



Pemerintah
Kota Mojokerto



PERUBAHAN RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Kota Mojokerto

2024





WALI KOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA MOJOKERTO
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024;

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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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 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);
7. 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);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. 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 2019 Nomor 157);
11. 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);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. 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);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

16. 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 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 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 2021 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 105);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
18. 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 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);
19. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 13);
20. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang disingkat Perubahan RKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Mojokerto untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
8. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun 2024.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

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 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 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 dalam Pasal 2, menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

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 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Daerah menggunakan program dan kegiatan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 5 Agustus 2024

PJ. WALI KOTA MOJOKERTO,

JOHANA KUNCORO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,


GAGUK TRI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MOJOKERTO
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2024

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024**

**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.

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 2023 dan menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap RKPD Kota Mojokerto tahun 2023. 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 2024, atau dokumen khusus hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya pada periode RPD dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPD, 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 2024 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 2024. 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 2024 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan perubahan KUA (KUPA) dan perubahan PPAS (PPAS-P) untuk menyusun Perubahan Rancangan APBD Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 ini berlandaskan pada beberapa dasar hukum seperti dibawah ini:

1. 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 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 18. 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);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. 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 Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 23. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 25. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

- Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemeritahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 29. 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);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 33. 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);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 37. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 1006);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 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 2021 Nomor 2 Seri D);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023- 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6);
41. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 No 41 Seri E);
42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 No 100)
43. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 4) ;
45. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 32 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32 Seri D);
46. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 Nomor 1)
47. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 13).
48. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 42).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun dan berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan untuk saling bersinergi. Sebagaimana amanat

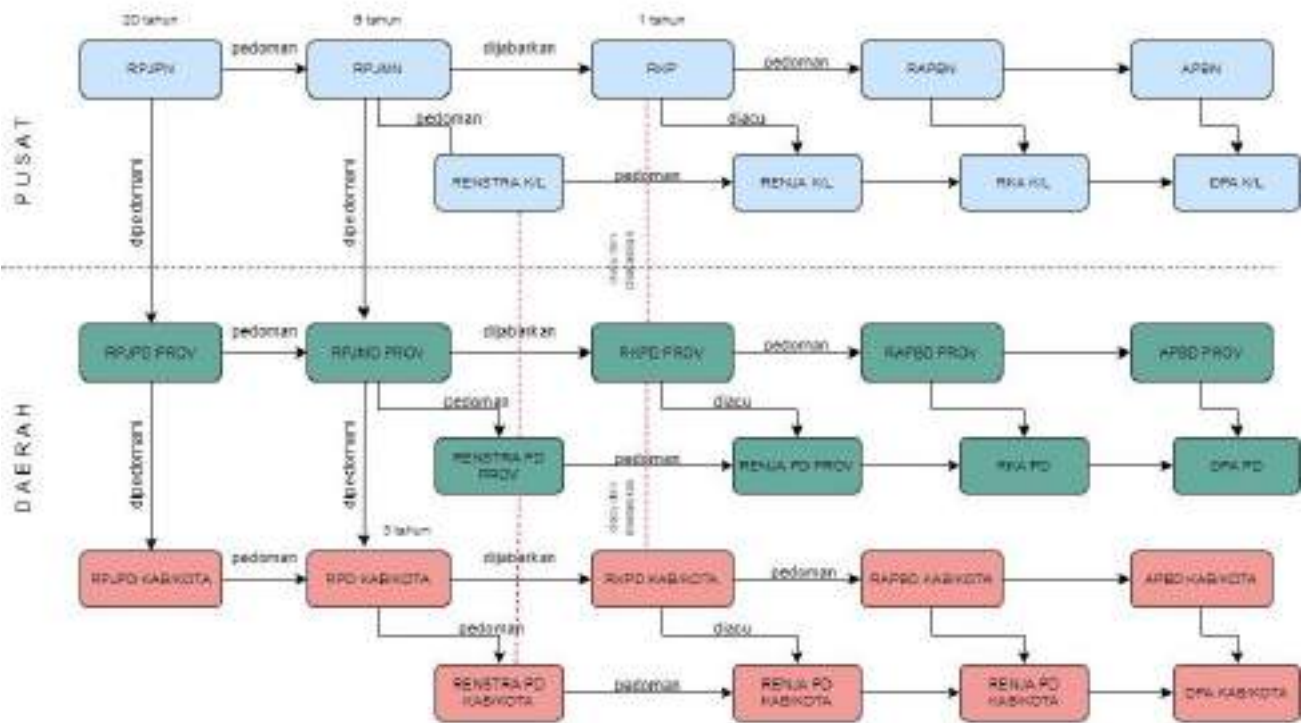
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas:

- 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berdimensi panjang 20 tahunan;
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdimensi menengah 5 tahunan;
- 3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
- 4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 tahunan; dan
- 5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi:

- 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
- 4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
- 5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Dengan diterbitkannya Inmendagri No 52 tahun 2022, terjadi dinamika baru terhadap dokumen perencanaan khususnya untuk dokumen perencanaan jangka menengah yang bisa disebut dengan RPD dengan periode 3 tahun. Secara umum dalam proses penyusunan maupun fungsinya, RKPD memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen, sebagaimana digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Melalui gambar di atas, terlihat bahwa RPJMN, RPJMD, dan RPD adalah tiga hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. Dokumen perencanaan menengah tersebut kemudian dijabarkan kedalam perencanaan tahunan yang selanjutnya disebut dengan RKPD. Dalam proses berjalannya waktu, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

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 2024, menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS P-APBD Kota Mojokerto tahun 2024 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024 adalah untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan serta menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan menyesuaikan perubahan kerangka keuangan daerah serta rencana program/ kegiatan berdasarkan evaluasi triwulan 2. Adapun tujuan utama dari penyusunan perubahan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah Kota Mojokerto dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024.
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUPA, PPAS Perubahan dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- 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 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen P-RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Adapun Bab I memuat:

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang P-RKPD, proses penyusunan P-RKPD, keterkaitan antara dokumen P-RKPD dengan dokumen RPD dan dokumen perencanaan yang lain serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan P-RAPBD Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan P-RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan P-RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen P-RKPD.

1.5 Sistematika Dokumen P-RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen P-RKPD

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini menguraikan tentang kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Mojokerto sampai dengan Triwulan II tahun berjalan, Kondisi Umum Daerah serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

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 ini mencakup sub bab:

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini tentang perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah tahun 2024, 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 ini mencakup sub bab:

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan misi dan tujuan/sasaran pembangunan 3 (tiga) tahunan yang diambil dari dokumen RPD.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Menggambarkan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPD) tahun 2024.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini tentang perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah tahun 2024, 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 TRIWULAN II
TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024

2.1.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Mojokerto Tahun 2024 bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja jangka menengah sebagaimana Rencana Pembangunan Daerah Kota Mojokerto 2024-2026. Adapun hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama sebagai pertimbangan dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Mojokerto Tahun. 2024 adalah sebagai berikut:

2.1.1.1 Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan Kota Mojokerto di tahun 2024 menunjukkan tren menurun setelah pandemi covid 19 seiring dengan berkembangnya perekonomian Kota Mojokerto. Persentase penduduk miskin Kota Mojokerto periode Maret tahun 2024 sebesar 5.57 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 7.42 ribu jiwa. Di tahun 2024, kemiskinan di Kota Mojokerto mengalami penurunan sebesar 0.20 persen dibanding capaian tahun 2023. Berikut tren persentase penduduk miskin Kota Mojokerto :

Tabel 2. 1 Persentase Penduduk Miskin Kota Mojokerto

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Miskin	6.24	6.39	5.98	5.77	5.57

Sumber: BPS Jawa Timur dan BPS Kota Mojokerto, 2024.

Penurunan angka kemiskinan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa upaya penanggulan kemiskinan Pemerintah Kota Mojokerto telah dilakukan secara komperehensif dan terintegrasi. Terdapat 3 (tiga) strategi penanggulan kemiskinan Pemerintah Kota Mojokerto yang yakni, meningkatkan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran dan mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan. Strategi tersebut diimplementasikan melalui berbagai program penanggulan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial baik indivisu maupun keluarga, jaminan sosial, program pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan UKM serta perbaikan rumah layak huni.

2.1.1.2. Indeks Gini

Indeks gini adalah besaran yang digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan distribusi pendapatan terhadap jumlah penduduk. Angka gini rasio merupakan suatu

ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Tabel 2. 2 Indeks Gini Kota Mojokerto

Indeks Gini	2020	2021	2022	2023	Target 2024
Kota Mojokerto	0.355	0.334	0.381	0.353	0.377

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2024

Perkembangan indeks gini Kota Mojokerto dari tahun 2020-2023 cenderung fluktuatif. Tahun 2021 indeks gini membaik/turun menjadi 0.334, namun tahun 2022 indeks gini kembali naik menjadi 0.381 hal tersebut dikarenakan di daerah perkotaan umumnya terjadi kesenjangan cukup lebar diantara masyarakat. Tahun 2023 terdapat perbaikan capaian indeks gini Kota Mojokerto menjadi 0.353, hal itu menunjukkan bahwa kesenjangan pemerataan pendapatan masyarakat Kota Mojokerto semakin mengecil. Sementara itu, capaian indeks gini untuk tahun 2024 belum rilis.

2.1.1.3. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia/masyarakat.

Tabel 2. 3 Indeks Pembangunan Manusia Kota Mojokerto

Indeks Pembangunan Manusia	2020	2021	2022	2023
Kota Mojokerto	78,95	79,34	80,19	80,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2024. Data SPF 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa IPM Kota Mojokerto memiliki kecenderungan meningkat bahkan berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Kenaikan ini dipengaruhi dari naiknya ketiga indeks komponen IPM yang terdiri dari Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Pengeluaran Per kapita. Upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kota Mojokerto telah berhasil meningkatkan angka indeks pembangunan manusia (IPM) daerah. Sejak tahun 2020-2023, IPM Kota Mojokerto cenderung mengalami peningkatan seiring dengan berbagai program peningkatan kesejahteraan warganya. Dengan menggunakan data SPF 2020, IPM Kota Mojokerto tahun 2020 mencapai 78,95%, capain tersebut naik menjadi 79,34% pada tahun 2021. Mulai tahun 2022, capaian angka IPM Kota Mojokerto mencapai 80.19 dan 80.90 pada tahun 2023. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan sumber

daya manusia oleh Pemerintah Kota Mojokerto tetap konsisten bahkan semakin baik, terbukti dari tahun ke tahun mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Mojokerto.

2.1.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Sektor utama penompang ekonomi Kota Mojokerto cenderung sama di tahun 2023, yaitu didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum serta informasi dan komunikasi. Komposisi lapangan usaha ini tidak mengalami perubahan yang berarti dibanding tahun – tahun sebelumnya.

Tabel 2. 4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi	5,65	-3,69	3,65	5.56	2.79

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2024

Aktifitas perekonomian Kota Mojokerto tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 2.79 persen dibandingkan tahun 2022. Namun capaian pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rendah daripada pertumbuhan pada tahun 2022 yang sebesar 5.56 persen. Hal ini terjadi karena terdapat 2 (dua) sektor lapangan usaha yang mengalami kontraksi, yakni sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar -7.06 persen dan lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar -13.91 persen. Faktor penyebabnya melambatnya pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah tutupnya pabrik rokok dan transmart.

2.1.1.5. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek - aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini adalah indeks reformasi birokrasi Kota Mojokerto :

Tabel 2. 5 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	62,31 (B)	62,45 (B)	65,16 (B)	67.87 (B)	87.34 (A-)

Sumber: Kementrian PANRB, 2024

Indeks Rerformasi Birokrasi Kota Mojokerto mulai tahun 2019 sampai dengan 2022 tidak beranjak dari kategori B, yaitu 62.31 (2019) dan 67.87 (2022). Tahun 2023, dikarenakan adanya perubahan kebijakan sebagaimana Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dimana terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot, dan kriteria penilaian yang signifikan nilai RB Kota Mojokerto naik menjadi 87.34 dengan kategori A-. Nilai tersebut terdiri dari nilai RB General sebesar 74.44 dan nilai RB Tematik sebesar 12.90.

2.1.1.6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH merupakan informasi kondisi lingkungan hidup yang menggunakan kualitas air, udara dan lahan sebagai indikator. Sebagai indikator kinerja pembangunan, kualitas air sungai yang diukur berdasarkan konsentrasi BOD dan COD telah cukup menggambarkan kinerja pembangunan lingkungan hidup. Namun demikian, perlu dipertimbangkan pengukuran kinerja pembangunan lingkungan hidup dengan indikator lainnya seperti kualitas udara dan tutupan lahan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dipertimbangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah sebagai indikator dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Mojokerto.

Tabel 2. 6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,24	57,72	58,08	60,57	58,98

Sumber: Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto

Tahun 2019, nilai IKLH Kota Mojokerto sebesar 65.24, dan di tahun 2020 nilai IKLH turun signifikan menjadi 57.72. Penurunan nilai IKLH tersebut dikarenakan perubahan kebijakan perihal perhitungan indeks kualitas lahan sehingga nilai ILKH Kota Mojokerto turun signifikan. Tahun 2021, nilai IKLH naik menjadi 58.08 begitu juga tahun 2022, nilai IKLH naik menjadi 60.57. Tahun 2023, IKLH Kota Mojokerto turun menjadi 58.98, dimana salah satu penyebabnya karena nilai kualitas air di Kota yang menurun.

2.1.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yakni:

1. Apsek kesejahteraan masyarakat, diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial;

2. Aspek pelayanan umum, merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Aspek daya saing daerah, merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Adapun capaian indikator kinerja daerah (IKD) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 7 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Mojokerto

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal (2018	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi						
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	5.8	5.65	-3.69	3.65	5.56	2.79
1.2	Indeks Gini	0.341	0.309	0.355	0.334	0.381	0.353
1.3	Angka Kemiskinan	5.5	5.15	6.24	6.39	5.98	5.77
1.4	Indeks Pembangunan Manusia (SPF 2020)	-	-	78.95	79.34	80.19	80.90
1.5	Indeks Kesalehan Sosial	-	76.16	76.20	91.90	91.96	
1.6	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0.59	0.59	0.64	0.84	0.87	0.78
1.7	Pendapatan Perkapita (PDRB per kapita)	49.27	52.54	49.84	52.04	56.84	59.06
1.8	Indeks Daya Beli	-	0.797	0.793	0.796	0.805	0.81
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Urusan Wajib Dasar						
1.1	Pendidikan						
1.1.1	Indeks Pendidikan	-	0.726	0.731	0.738	0.749	0.76
1.2	Kesehatan						
1.2.1	Indeks Kesehatan (SPF 2020)	-	-	0.85	0.85	0.85	0.86
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1.3.1	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	-	77.93	86.56	89.36	91.26	92.01
1.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman						
1.4.1	Indeks Infrastruktur Permukiman	-	94.61	95.96	96.70	96.65	98.31
1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
1.5.1	Indeks Risiko Bencana	-	133.95	120.57	135.88	135.88	135.88
1.5.2	Persentase penegakan Perda	88.17	82.66	97.62	100	100	100
1.6	Sosial						
1.6.1	Persentase penurunan PMKS	-	1	4	4.6	9	15.92
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar						
2.1	Tenaga Kerja						
2.1.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.45	2.65	6.74	6.87	5.05	4.73
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal (2018	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
2.2.1	Indeks Pemberdayaan Gender	82.10	71.51	70.87	70.68	72.34	76.15
2.3	Pangan						
2.3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pangan	84.3	89.9	91.4	91.6	91.8	92.10
2.5	Lingkungan Hidup						
2.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63.10	65.24	57.72	58.08	60.57	58.98
2.5.2	Indeks Kualitas Air	47.14	50.59	50	51	58.95	52.63
2.5.3	Indeks Kualitas Udara	87.64	80.57	81.46	81.38	81.09	82.52
2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2.6.1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	93.4	98.81	98.6	98.49	96.24	96.38
2.6.2	Cakupan penerbitan akte kelahiran	98.68	99.32	100	100	100	100
2.7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
2.7.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)	-	2.02	1.93	1.89	1.87	1.87
2.8	Perhubungan						
2.8.1	Persentase angkutan orang/barang yang laik jalan	-	78.50	77.46	86.66	76.98	90.78
2.9	Komunikasi dan Informatika						
2.9.1	Indeks SPBE	-	3.22	3.22	2.92	3.32	4.26
2.10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
2.10.1	Persentase peningkatan koperasi berkualitas	-	-	-	25	24	24
2.10.2	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	-	-	-	-	-	4.00
2.11	Pemuda dan Olahraga						
2.11.1	Indeks Pembangunan Pemuda	-	-	-	-	-	na
2.11.2	Persentase pemuda yang berprestasi	-	83.33	60	71	33.98	35.53
2.11.3	Jumlah atlet berprestasi	61	53	75	42	116	163
2.12	Statistik						
2.12.1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-	-	100	100	100	100
2.13	Persandian						
2.13.1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan persandian	-	-	-	-	-	-
2.14	Kebudayaan						
2.14.1	Jumlah Seni Budaya yang Aktif	-	-	-	55	56	58
2.14.2	Jumlah Cagar Budaya yang Lestari	-	-	-	12	16	20

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal (2018	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
2.15	Perpustakaan						
2.15.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	-	-	-	57.70	80.03
2.16	Kearsipan						
2.16.1	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)	-	-	69.74	74.27	70.05	73.91
3	Urusan Pilihan Daerah						
3.1	Pariwisata						
3.1.1	Pertumbuhan PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	7.78	-8.16	1.45	7.75	8.99
3.2	Perdagangan						
3.2.1	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	-	5.89	-9.20	6.54	6.42	5.53
3.2.2	Persentase pertumbuhan perdagangan	-	-	-	30	7.2	4.23
3.3	Perindustrian						
3.3.1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	-	3.72	-3.55	2.98	6.06	-13.91
3.3.2	Produktivitas IKM	-	-	-	1.18	1.21	1.25
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Penanaman Modal						
1.1	Nilai Realisasi Investasi (juta rupiah)	-	-	-	310.78	153.99	425.91
2	Urusan Penunjang: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian						
2.1	Indeks Reformasi Birokrasi	58.89	62.31	62.45	65.16	67.87	87.34
2.2	Nilai Sakip	-	66.80	67.42	67.64	68.10	70.96
2.3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.4	Maturitas SPIP	-	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.5	Sistem Merit	-	-	163	288	288	310
2.6	Indeks Inovasi Daerah	-	-	-	62.30	70.78	84.46
2.7	Kepatuhan Standard Pelayanan Publik	-	-	-	58.40	63.37	88.26
2.8	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	83.87	84.35	84.44	88.79	90.11

2.1.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan

Untuk menjamin suatu program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan adanya pengendalian dan evaluasi sebagai suatu rangkaian kegiatan manajemen pemerintahan. Evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dilakukan sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 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. Evaluasi dilaksanakan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan sebagai bahan evaluasi.

Berdasarkan rekapitulasi hasil monitoring pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2024 dan realisasi tahun pertama RPD 2024-2026 yang bersumber dari hasil monitoring pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah, maka rekapitulasi hasil telaah evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sampai dengan Bulan April tahun 2024, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program sampai dengan Bulan April tahun 2024, secara umum disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 8 Tabel Rekapitulasi Evaluasi Indikator Kinerja Hasil Program Triwulan II Tahun 2024

No	Jenis Pencapaian Indikator Kinerja	Program (indikator kinerja outcome)	
		Jumlah	%
1	Realisasi indikator kinerja dengan capaian Sangat Rendah, Rendah, dan Sedang (<76%)	210	79,24
2	Realisasi indikator kinerja dengan capaian Tinggi (76%≤90%)	4	1,51
3	Realisasi indikator kinerja dengan capaian Sangat Tinggi (91%≤110%)	46	17,36
4	Realisasi indikator kinerja dengan capaian > 110%)	5	1,89
Total		265	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, 2024

Berdasarkan rekapitulasi di atas, sebanyak 210 indikator dari total 265 indikator Program atau sebesar 79,24% indikator belum memenuhi capaian kinerja minimal, yakni 76%. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, faktor penghambat dari banyaknya capaian indikator yang belum memenuhi capaian kinerja minimal tersebut antara lain:

- a. Adanya *update* pada aplikasi SIPD sehingga OPD kesulitan untuk melakukan rekap realisasi anggaran secara berkala

- b. Tidak adanya menu realisasi per program/kegiatan/sub kegiatan sehingga OPD harus melakukan rekapitulasi manual dari data yang ada di SIPD.
- c. Belanja Modal masih dalam proses pengadaan barang/jasa
- d. Belum ditransfernya dana DAK Non Fisik, sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan.
- e. Belanja TPP ASN belum bisa direalisasikan, karena menunggu rekomendasi dari pusat
- f. Ada kendala dalam hal teknis pada sistem LKPP, sehingga menghambat layanan pada sistem SIRUP, LPSE, Ekatalog dan AMEL
- g. Belum adanya petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan kegiatan dari pusat

Terdapat 55 indikator Program atau sebesar 20,76% indikator dengan capaian tinggi, sangat tinggi, dan bahkan terdapat capaian yang melebihi 110%. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, faktor pendorong dari banyaknya capaian indikator tersebut antara lain:

- a. Adanya kebijakan pimpinan terkait pelaksanaan belanja dan pengadaan barang modal sudah bisa dilaksanakan di awal tahun, sebagaimana tertuang dalam SE Pj. Wali Kota Mojokerto Nomor: 900/11/417.602.3/2024 tanggal 2 Januari 2024 Perihal Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Pada SE tersebut, memuat target Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, serta Modal per triwulannya.
- b. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari internal maupun lintas PD
- c. Adanya monitoring dan Evaluasi berkala dari pimpinan
- d. Penerapan teknologi digital pada pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja
- e. Adanya penambahan fasilitas pembayaran online sehingga memudahkan masyarakat membayar pajak dan meningkatkan PAD

Berdasarkan kondisi tersebut, beberapa tindak lanjut diperlukan untuk perbaikan di triwulan berikutnya antara lain:

- a. Komitmen Perangkat Daerah dalam penyerapan anggaran dan peningkatan kinerja perlu dilakukan.
- b. Pemantauan dan penyesuaian *timeline* target kinerja yang proporsional dengan mengedepankan kondisi terkini, alokasi kebutuhan dan proyeksi capaian target kinerja
- c. Intensif atau meningkatkan koordinasi dengan pemangku kegiatan/sub kegiatan dan melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan capaian target sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan

- d. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi serta meningkatkan kinerja pelayanan perizinan/non-perizinan dan reformasi birokrasi.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPD terhadap 32 Perangkat Daerah dan 24 Unit Kerja sebagaimana terdapat pada Tabel 2.9 berikut ini:

**Tabel 2.9 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kota Mojokerto**

NAMA OPD: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
1			Meningkatkan capaian Indeks Pendidikan		0,00		80.053.160.300		90.705.673.002,00		20.248.574.015,00		22,32		100.301.734.315		0,00	
			Capaian Indeks Pendidikan					0,75		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.1			Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan		0,00		80.053.160.300		90.705.673.002,00		20.248.574.015,00		22,32		100.301.734.315		0,00	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS)			108,87		90,79	65.918.275.190,00	0,00	10.215.249.315,00	0,00		108,87		0,00		
			Persentase PAUD, SD dan SMP yang memiliki nilai akreditasi Minimal B					90,95	258.242.810,00	0,00	20.623.000,00	0,00		0,00		0,00		
			Persentase Pendidik PAUD, SD dan SMP dengan Kualifikasi S1/D4					92,33	24.529.155.002,00	0,00	10.012.701.700,00	0,00		0,00		0,00		
2			Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Seni Budaya		0,00		2.498.600.455		5.458.161.111,00		926.706.550,00		16,98		3.425.307.005		0,00	
			Jumlah Seni Budaya yang Ada di Kota Mojokerto			75		0,00		0,00		0,00		75,00		0,00		
2.1			Lestarinya Seni Budaya dan Cagar Budaya		0,00		2.498.600.455		5.458.161.111,00		926.706.550,00		16,98		3.425.307.005		0,00	
			Jumlah Seni Budaya yang Aktif			58		57,00	1.821.729.100,00	0,00	621.677.900,00	0,00		58,00		0,00		
			Jumlah Cagar Budaya yang Lestari			20		19,00	3.636.432.011,00	0,00	305.028.650,00	0,00		20,00		0,00		
3			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		0,00		102.879.772.786		119.768.295.904,00		50.359.410.752,00		42,05		153.239.183.538		0,00	
			Nilai Sakip Dinas P dan K			83,2		0,00		0,00		0,00		83,20		0,00		
3.1			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan		0,00		102.879.772.786		119.768.295.904,00		50.359.410.752,00		42,05		153.239.183.538		0,00	
			Nilai Sakip Dinas P dan K			83,2		83,36	164.103.950,00	0,00	74.294.300,00	0,00		83,20		0,00		
			Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K			3		2,00	116.889.405.575,00	0,00	49.348.333.289,00	0,00		3,00		0,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K			86,41		87,94	2.714.786.379,00	0,00	936.783.163,00	0,00		86,41		0,00		
1.01.02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		282.883.297.152		80.053.160.300		90.595.673.002,00		20.236.694.015,00		22,34		100.289.854.315		35,45	
			Persentase Pendidik SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	99,61		0		99,61		0,00		0,00		0,00		0		
			Angka Melanjutkan Sekolah SD ke SMP	100		0		100,00		0,00		0,00		0,00		0		
			Persentase Sarana SD Berkondisi baik	70,97		0		67,77		0,00		0,00		0,00		0		
			Persentase Pendidik Pendidikan Keseneteraan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	93		0		93,00		0,00		0,00		0,00		0		
			Persentase Sarana PAUD Berkondisi baik	92,4		0		92,30		0,00		0,00		0,00		0		
			Kemampuan Literasi SMP	2,17		0		2,15		0,00		0,00		0,00		0		
			Prosentase SMP yang memiliki nilai akreditasi Min B	100		0		100,00		0,00		0,00		0,00		0		
			Persentase lembaga PNF yang terakreditasi	100		100		100,00		0,00		0,00		100,00		100		
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6 th	87,25		0		87,25		0,00		0,00		0,00		0		
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th	82,97		0		82,97		0,00		0,00		0,00		0		
			Angka Putus Sekolah SD	0,01		0		0,01		0,00		0,00		0,00		0		
			Kemampuan Numerasi SD	1,74		0		1,72		0,00		0,00		0,00		0		
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Non Formal/ Keseneteraan	98,04		0		98,04		0,00		0,00		0,00		0		

NAMA OPD: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Angka Kelulusan SD	100		100		100,00		0,00		0,00		100,00		100		
			APK PAUD	100		92,81		100,00		0,00		0,00		92,81		92,81		
			Angka Kelulusan SMP	100		100		100,00		0,00		0,00		100,00		100		
			Jumlah Siswa Berprestasi SD	1		0		1,00		0,00		0,00		0,00		0		
			Jumlah Siswa Berprestasi SMP	1		0		1,00		0,00		0,00		0,00		0		
			Kemampuan Numerasi SMP	1,92		0		1,90		0,00		0,00		0,00		0		
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 th	100		0		100,00		0,00		0,00		0,00		0		
			Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi Min B	87,12		0		85,61		0,00		0,00		0,00		0		
			Prosentase SD yang memiliki nilai akreditasi Min B	100		0		100,00		0,00		0,00		0,00		0		
			Persentase Sarana SMP Berkondisi baik	73,91		0		69,57		0,00		0,00		0,00		0		
			Persentase Pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	74,64		0		74,64		0,00		0,00		0,00		0		
			Jumlah Siswa Berprestasi PAUD	1		0		1,00		0,00		0,00		0,00		0		
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan NonFormal/ Kesetaraan	98,04		0		98,04		0,00		0,00		0,00		0		
			Kemampuan Literasi SD	2,02		0		2,00		0,00		0,00		0,00		0		
			Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	97,31		0		97,31		0,00		0,00		0,00		0		
			Angka Putus Sekolah SMP	0,01		0		0,01		0,00		0,00		0,00		0		
1.01.02.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				33.814.794.778		43.374.636.453,00		10.036.188.939,00		23,14		43.850.983.717				
			Capaian Indeks Pendidikan			0		0,75		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
			Kemampuan Literasi Siswa			0		2,00		0,00		0,00		0,00				
			Kemampuan Numerasi Siswa			0		1,72		0,00		0,00		0,00				
			Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan			0		65,22		0,00		0,00		0,00				
			Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
			Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai			0		65,00		29,00		44,62		29,00				
			Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
			Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1			0		94,94		48,00		50,56		48,00				
			Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid			0		100,00		50,00		50,00		50,00				
			Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi			0		100,00		0,00		0,00		0,00				

NAMA OPD: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Presentase Tenaga Kependidikan yang mengikuti pelatihan			0		100,00		50,00		50,00		50,00				
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				385.974.826		271.603.648,00		2.730.000,00		1,01		388.704.826				
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2		1,00		0,00		0,00		2,00				
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				43.929.572		45.638.685,00		0,00		0,00		43.929.572				
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1		1,00		0,00		0,00		1,00				
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				246.245.700		249.230.005,00		0,00		0,00		246.245.700				
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat			3		1,00		0,00		0,00		3,00				
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah				823.024.000		360.740.888,00		32.460.000,00		9,00		855.484.000				
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia			26		7,00		7,00		100,00		33,00				
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				344.363.000		268.374.995,00		79.830.000,00		29,75		424.193.000				
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			5		1,00		0,00		0,00		5,00				
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		345.525.600,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan			0		2,00		0,00		0,00		0,00				
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				150.190.000		350.683.377,00		0,00		0,00		150.190.000				
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			3		5,00		0,00		0,00		3,00				
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				246.309.100		264.453.500,00		54.104.000,00		20,46		300.413.100				
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			254		10,00		10,00		100,00		264,00				
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				25.960.000		30.503.750,00		11.080.000,00		36,32		37.040.000				
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			887		107,00		50,00		46,73		937,00				
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				8.442.017.000		11.440.224.938,00		4.576.780.500,00		40,01		13.018.797.500				

NAMA OPD: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			400		699,00		320,00		45,78		720,00				
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					209.529.100		205.489.650,00		150.000.000,00		73,00		359.529.100			
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah			59		55,00		11,00		20,00		70,00				
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					15.884.490.032		24.663.260.500,00		4.780.685.750,00		19,38		20.665.175.782			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			124		64,00		20,00		31,25		144,00				
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					118.265.800		148.345.300,00		73.631.000,00		49,63		191.896.800			
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			133		64,00		20,00		31,25		153,00				
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					0		94.552.900,00		20.623.000,00		21,81		20.623.000			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			0		5,00		4,00		80,00		4,00				
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					0		2.048.008.615,00		3.732.000,00		0,18		3.732.000			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			0		22.653,00		2.540,00		11,21		2.540,00				
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					738.308.808		542.775.232,00		28.053.023,00		5,17		766.361.831			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1		4,00		0,00		0,00		1,00				
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik					0		423.853.000,00		104.196.000,00		24,58		104.196.000			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			0		55,00		19,00		34,55		19,00				
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					2.613.795.973		1.369.674.870,00		118.283.666,00		8,64		2.732.079.639			
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			12		4,00		0,00		0,00		12,00				
	1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar					639.126.241		251.697.000,00		0,00		0,00		639.126.241			
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun			1		1,00		0,00		0,00		1,00				
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					30.432.960.913		32.450.405.481,00		6.227.509.249,00		19,19		36.660.470.162			

NAMA OPD: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			0		500,00		282,00		56,40		282,00				
			Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
			Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan			0		65,00		0,00		0,00		0,00				
			Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
			Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai			0		65,22		0,00		0,00		0,00				
			Persentase Sekolah yang menerapkan Jaminan Mutu Pendidikan			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
			Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi			0		98,00		0,00		0,00		0,00				
			Persentase Bangunan SMP Kondisi Baik			0		65,00		0,00		0,00		0,00				
			Persentase lembaga SMP dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid			0		89,00		40,00		44,94		40,00				
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					2.613.795.973		1.939.570.658,00		0,00		0,00		2.613.795.973			
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			12		11,00		0,00		0,00		12,00				
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					738.308.808		955.034.199,00		440.859.199,00		46,16		1.179.168.007			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1		2,00		0,00		0,00		1,00				
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah					100.000.000		150.566.000,00		0,00		0,00		100.000.000			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			1		1,00		0,00		0,00		1,00				
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					70.300.000		79.484.363,00		0,00		0,00		70.300.000			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			4		1,00		0,00		0,00		4,00				
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					333.073.500		367.106.600,00		92.006.000,00		25,06		425.079.500			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			773		350,00		350,00		100,00		1.123,00				
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					5.570.284.200		6.581.178.292,00		2.612.699.500,00		39,70		8.182.983.700			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			300		500,00		255,00		51,00		555,00				
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				6.476.000		7.671.813,00		0,00		0,00		6.476.000				
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan			21		19,00		11,00		57,89		32,00				
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				17.031.564.713		18.858.746.000,00		3.030.254.050,00		16,07		20.061.818.763				
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			20		21,00		12,00		57,14		32,00				
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				26.640.700		32.689.250,00		32.003.500,00		97,90		58.644.200				
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			60		22,00		22,00		100,00		82,00				
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				0		131.428.000,00		19.687.000,00		14,98		19.687.000				
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			0		8.574,00		8.574,00		100,00		8.574,00				
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				0		2.465.182.306,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			0		5,00		0,00		0,00		0,00				
	1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium				210.614.850		540.832.000,00		0,00		0,00		210.614.850				
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2		1,00		0,00		0,00		2,00				
	1.01.02.2.02.64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				385.974.826		340.916.000,00		0,00		0,00		385.974.826				
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2		2,00		0,00		0,00		2,00				
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				13.484.594.009		12.636.895.998,00		3.091.547.827,00		24,46		16.576.141.836				
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meningkatkan kompetensinya			0		200,00		250,00		125,00		250,00				
			Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras PAUD			0		9,00		4,00		44,44		4,00				
			Jumlah Prestasi Akademis			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
			Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar			0		5,00		5,00		100,00		5,00				
			Persentase Siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi			0		100,00		0,00		0,00		0,00				

NAMA OPD: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Presentase Capaian tingkat perkembangan anak sesuai EDS Jenjang PAUD			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
			Presentase lembaga PAUD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid			0		5,00		5,00		100,00		5,00				
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					118.411.900		99.969.812,00		5.711.600,00		5,71		124.123.500			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun			4		4,00		0,00		0,00		4,00				
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD					0		436.810.437,00		12.165.580,00		2,79		12.165.580			
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			0		2,00		0,00		0,00		0,00				
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					216.721.579		0,00		0,00		100,00		216.721.579			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			0		3,00		0,00		0,00		0,00				
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD					454.278.700		249.117.800,00		0,00		0,00		454.278.700			
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia			43		43,00		4,00		9,30		47,00				
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD					889.908.400		153.706.363,00		0,00		0,00		889.908.400			
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia			36		7,00		0,00		0,00		36,00				
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD					95.711.000		405.318.307,00		21.750.000,00		5,37		117.461.000			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia			11		22,00		3,00		13,64		14,00				
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD					709.967.200		449.031.041,00		194.028.824,00		43,21		903.996.024			
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar			4.752,00		4.620,00		0,00		0,00		4.752,00				
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD					5.138.642.000		6.172.824.050,00		2.689.483.700,00		43,57		7.828.125.700			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			66		200,00		173,00		86,50		239,00				
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD					76.334.400		183.751.014,00		13.520.000,00		7,36		89.854.400			
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			132		135,00		0,00		0,00		132,00				
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD					3.556.294.483		3.814.359.366,00		68.398.423,00		1,79		3.624.692.906			
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP			2		130,00		128,00		98,46		130,00				

NAMA OPD: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0		116.316.510,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			0		135,00		0,00		0,00		0,00				
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				0		461.112.871,00		86.489.700,00		18,76		86.489.700				
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			0		2.250,00		4,00		0,18		4,00				
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0		94.578.427,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan			0		2,00		0,00		0,00		0,00				
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2.320.810.600		2.133.735.070,00		881.448.000,00		41,31		3.202.258.600				
			Capaian literasi dan numerasi Pendidikan Kesetaraan			0		80,00		80,00		100,00		80,00				
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			0		27,00		27,00		100,00		27,00				
			Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras Pendidikan Non Formal			0		1,00		100,00		10.000,00		100,00				
			Persentase Pendidikan kesetaraan dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
			Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
			Persentase Siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi			0		5,00		0,00		0,00		0,00				
			Presentasi Pendidikan kesetaraan dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				157.240.100		194.423.972,00		110.778.000,00		56,98		268.018.100				
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			25		27,00		27,00		100,00		52,00				
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				42.712.000		59.082.100,00		0,00		0,00		42.712.000				
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			30		1,00		0,00		0,00		30,00				

NAMA OPD: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					181.500.000		229.730.000,00		0,00		0,00		181.500.000			
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			2		1,00		1,00		100,00		3,00				
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					0		47.373.400,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					0		137.226.748,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			0		4,00		0,00		0,00		0,00				
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					0		1.465.898.850,00		770.670.000,00		52,57		770.670.000			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			0		339,00		509,00		150,15		509,00				
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			346.775.000		0		110.000.000,00		11.880.000,00		10,80		11.880.000		3,43	
			Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik jenjang SMP yang Memenuhi Standart Kompetensi	100		0		50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAU					0		110.000.000,00		11.880.000,00		10,80		11.880.000			
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			0		2,00		1,00		50,00		1,00				
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					0		100.000.000,00		8.280.000,00		8,28		8.280.000			
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			0		2,00		1,00		50,00		1,00				
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					0		10.000.000,00		3.600.000,00		36,00		3.600.000			

NAMA OPD: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			353.686.750.458		102.879.772.786		119.768.295.904,00		50.359.410.752,00		42,05		153.239.183.538		24,59	
			Nilai Sakip Dinas P dan K	83		83,2		83,36		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K	87,97		86,41		87,95		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K	2		3		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	1.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				181.050.500		164.103.950,00		74.294.300,00		45,27		255.344.800				
			Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan			100		100,00		51,00		51,00		151,00				
	1.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				112.138.000		83.776.550,00		20.306.800,00		24,24		132.444.800				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7		6,00		3,00		50,00		10,00				
	1.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				68.912.500		80.327.400,00		53.987.500,00		67,21		122.900.000				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6		6,00		3,00		50,00		9,00				
	1.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				99.478.408.456		116.889.405.575,00		49.348.333.289,00		42,22		148.826.741.745				
			Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar			100		100,00		39,39		39,39		139,39				
	1.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				99.416.027.456		116.828.794.032,00		49.327.614.539,00		42,22		148.743.641.995				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			925		990,00		494,00		49,90		1.419,00				
	1.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				62.381.000		60.611.543,00		20.718.750,00		34,18		83.099.750				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1		1,00		0,00		0,00		1,00				
	1.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		172.000.000,00		10.000.000,00		5,81		10.000.000				
			Persentase barang milik daerah yang terinventarisasi			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	1.XX.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		10.400.000,00		10.000.000,00		96,15		10.000.000				
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.XX.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		20.800.000,00		0,00		0,00		0				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.XX.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		20.800.000,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.XX.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0		120.000.000,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.553.589.578		973.139.825,00		364.315.988,00		37,44		1.917.905.566				
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			100		100,00		42,00		42,00		142,00				
	1.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				42.385.000		42.398.000,00		14.310.000,00		33,75		56.695.000				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			24		1,00		0,00		0,00		24,00				
	1.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				78.104.800		83.416.365,00		31.082.000,00		37,26		109.186.800				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			24		12,00		4,00		33,33		28,00				
	1.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				18.670.000		11.671.470,00		9.050.000,00		77,54		27.720.000				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			48		12,00		10,00		83,33		58,00				
	1.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				44.429.300		44.378.525,00		20.329.700,00		45,81		64.759.000				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			30		12,00		5,00		41,67		35,00				
	1.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				183.392.900		72.012.915,00		31.515.000,00		43,76		214.907.900				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12		12,00		8,00		66,67		20,00				
	1.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				288.980.000		249.328.600,00		114.250.000,00		45,82		403.230.000				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			48		12,00		5,00		41,67		53,00				
	1.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				830.127.578		463.933.950,00		143.779.288,00		30,99		973.906.866				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12		12,00		5,00		41,67		17,00				
	1.XX.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				67.500.000		6.000.000,00		0,00		0,00		67.500.000				
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			10		12,00		0,00		0,00		10,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
	1.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					277.186.000		193.774.131,00		84.800.000,00		43,76		361.986.000			
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			100		100,00		59,00		59,00		159,00				
	1.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		161.160.000,00		52.700.000,00		32,70		52.700.000			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					277.186.000		32.614.131,00		32.100.000,00		98,42		309.286.000			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			185		12,00		12,00		100,00		197,00				
	1.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					720.881.694		792.173.595,00		360.633.860,00		45,52		1.081.515.554			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			100		100,00		51,00		51,00		151,00				
	1.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					184.319.134		204.773.595,00		105.207.620,00		51,38		289.526.754			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			48		12,00		6,00		50,00		54,00				
	1.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					536.562.560		587.400.000,00		255.426.240,00		43,48		791.988.800			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			36		12,00		6,00		50,00		42,00				
	1.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					571.356.558		583.698.828,00		117.033.315,00		20,05		688.389.873			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			100		100,00		21,00		21,00		121,00				
	1.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		139.360.850,00		54.154.915,00		38,86		54.154.915			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			0		25,00		8,00		32,00		8,00				
	1.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					17.354.000		13.525.827,00		9.940.000,00		73,49		27.294.000			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara			74		12,00		4,00		33,33		78,00				
	1.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					76.163.000		75.510.590,00		33.580.000,00		44,47		109.743.000			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			30		20,00		9,00		45,00		39,00				
	1.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					189.266.700		189.238.134,00		9.679.200,00		5,11		198.945.900			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2		3,00		1,00		33,33		3,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	1.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					161.133.900		166.063.427,00		9.679.200,00		5,83		170.813.100			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2		3,00		1,00		33,33		3,00				
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			6.735.421.769		2.376.757.905		1.821.729.100,00		621.677.900,00		34,13		2.998.435.805		44,52	
			Jumlah Warisan Budaya tak benda yang dipelihara	9		0		5,00		5,00		100,00		5,00		55,56		
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					288.250.300		1.509.429.100,00		621.677.900,00		41,19		909.928.200			
			Jumlah Kelompok / Sanggar Seni Budaya yang dibina			0		20,00		12,00		60,00		12,00				
			Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola			0		3,00		0,00		0,00		0,00				
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					288.250.300		1.509.429.100,00		621.677.900,00		41,19		909.928.200			
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			4		3,00		2,00		66,67		6,00				
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			0		30,00		12,00		40,00		12,00				
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					2.088.507.605		312.300.000,00		0,00		0,00		2.088.507.605			
			Jumlah Obyek Pemajuan Tradisi Budaya yang dikelola			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya					1.953.654.305		312.300.000,00		0,00		0,00		1.953.654.305			
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			12		1,00		1,00		100,00		13,00				
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			1.375.468.498		121.842.550		3.636.432.011,00		305.028.650,00		8,39		426.871.200		31,03	
			Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan	2		0		2,00		2,00		100,00		2,00		100,00		
			Jumlah Cagar Budaya yang dipelihara	0		0		2,00		6,00		300,00		6,00		0,00		
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					75.713.750		60.000.000,00		6.886.550,00		11,48		82.600.300			
			Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan			7		2,00		2,00		100,00		9,00				
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya					75.713.750		10.000.000,00		6.886.550,00		68,87		82.600.300			

NAMA OPD: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan			16		4,00		4,00		100,00		20,00				
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya				0		50.000.000,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan			0		4,00		1,00		25,00		1,00				
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				46.128.800		3.576.432.011,00		298.142.100,00		8,34		344.270.900				
			Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi			12		17,00		6,00		35,29		18,00				
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya				36.068.800		147.295.852,00		0,00		0,00		36.068.800				
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi			5		17,00		7,00		41,18		12,00				
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya				10.060.000		3.429.136.159,00		298.142.100,00		8,69		308.202.100				
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan			5		3,00		1,00		33,33		6,00				

NAMA OPD: DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
1		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat				0,00	0,00	125.556.255.934,00		56.137.827.112,00		44,71		56.137.827.112				
			Indeks Kesehatan			0,00		0,83		0,00		0,00		0,00				
1.1		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat				0,00	0,00	42.749.056.286,00		15.158.374.165,00		35,46		15.158.374.165				
			Usia Harapan Hidup			0,00		75,81		42.749.056.286,00		75,80		15.158.374.165,00		99,99		75,80
1.2		Meningkatnya Pengendalian Terhadap Pertumbuhan				0,00	0,00	2.751.620.144,00		270.021.080,00		9,81		270.021.080				
			Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)			0,00		1,87		2.751.620.144,00		1,87		270.021.080,00		100,00		1,87
1.3		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan				0,00	0,00	80.055.579.504,00		40.709.431.867,00		50,85		40.709.431.867				
			Nilai SAKIP			89		89,50		142.416.850,00		0,00		1.800.000,00		0,00		89,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat			87		87,09		79.913.162.654,00		0,00		40.707.631.867,00		0,00		87,00
			Indeks Manajemen Resiko			2		2,00		0,00		0,00		0,00		2,00		
1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		151.011.092.751		50.419.749.224,00		40.744.222.486,00		14.816.461.065,00		36,36		65.236.210.289		43,20		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Pelayanan Berbasis IT dan Terintegrasi Sesuai Standar	100		0		100,00		100		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Hasil Penilaian Kota Sehat Indikator Tatanan Sehat Mandiri	94		0		92,00		0		0,00		0,00		0,00		
			Persentase Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan GERMAS Sesuai Standar	90		0		80,00		30,00		37,50		30,00		33,33		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	90		0		70,00		57,98		82,83		57,98		64,42		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Sarana Prasarana Sesuai Standar	75		0		70,00		75,74		108,20		75,74		100,99		
			Angka Kematian Bayi	4,22		0		4,22		0		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Keluarga Sehat	0,62		0		0,58		0,83		143,10		0,83		133,87		
			Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases)	323,37		0		339,16		255,34		132,83		255,34		126,64		
			Persentase Cakupan Imunisasi Rutin Lengkap (Usia 18 s/d 24 Bulan)	99		0		97,00		189,09		194,94		189,09		191,00		
			Persentase Penyandang Hipertensi yang Tekanan Darahnya Terkendali	65		0		63,00		57,43		91,16		57,43		88,35		
			Prevalensi Stunting Balita	3,08		2,04		3,12		1,88		165,96		1,88		163,83		
			Angka Kematian Ibu	94,6		0		94,60		0		0,00		0,00		0,00		
1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				19.062.078.699,00		11.767.826.704,00		1.472.378.238,00		12,51		20.534.456.937				
			Jumlah Bangunan UPT Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar			0		5,00		0,00		0,00		0,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan (SPA) dalam Kondisi Baik			0		60,00		75,74		126,23		75,74				
			Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP Terhadap Kebutuhan			0		90,00		98,33		109,26		98,33				
			Persentase Pemenuhan Pengelolaan Obat dan BMHP sesuai Standar			0		100,00		50,00		50,00		50,00				
			Persentase Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan (SPA) labkesda dalam Kondisi Baik			0		96,50		77,50		80,31		77,50				
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				1.886.487.475,00		1.034.233.806,00		9.908.193,00		0,96		1.896.395.668				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			5,00		1,00		0,00		0,00		5,00				
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0		758.533.746,00		25.024.800,00		3,30		25.024.800				
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				7.074.925.260,00		1.099.102.508,00		0,00		0,00		7.074.925.260				
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (farmasi)			0		4,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (labkesda)			29,00		0,00		0,00		100,00		29,00				
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				250.693.271,00		34.295.100,00		0,00		0,00		250.693.271				
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (farmasi)			0		5,00		7,00		140,00		7,00				
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (labkesda)			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				0		4.242.880.444,00		84.007.400,00		1,98		84.007.400				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (farmasi)			0		3,00		0,00		0,00		0,00				
			1) Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (labkesda)			0		1,00		1,00		100,00		1,00				
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga					2.825.024.117,00		2.133.106.100,00		1.280.468.620,00		60,03		4.105.492.737			
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			39.602,00		35.000,00		39.615,00		113,19		79.217,00				
	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas					0		2.024.675.000,00		17.000.000,00		0,84		17.000.000			
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya					0		100.000.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun			1,00		0,00		0,00		100,00		1,00				
	1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi					0		305.000.000,00		39.069.225,00		12,81		39.069.225			
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center			0		6,00		14,00		233,33		14,00				
	1.02.02.2.01.26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan					0		36.000.000,00		16.900.000,00		46,94		16.900.000			
			Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			0		396,00		246,00		62,12		246,00				
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					31.094.443.075,00		28.485.271.606,00		13.308.332.827,00		46,72		44.402.775.902			
			Annual Paracite Incidence (API) per 1.000 penduduk			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
			Jumlah Penemuan Kasus AFP Sesuai Standar			0		2,00		2,00		100,00		2,00				
			Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				

NAMA OPD: DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar			0		100,00		48,66		48,66		48,66				
			Persentase Cakupan Imunisasi Rutin Lengkap (Usia 9 Bulan)			0		95,00		225,07		236,92		225,07				
			Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar			0		100,00		47,25		47,25		47,25				
			Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar			0		100,00		48,41		48,41		48,41				
			Persentase Kampanye Program Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		25,00		25,00		25,00				
			Persentase Keluruhan STBM			0		10,00		0,00		0,00		0,00				
			Persentase Masyarakat Penerima Jaminan Kesehatan Sesuai Standar			0		96,00		91,38		95,19		91,38				
			Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar			0		100,00		113,02		113,02		113,02				
			Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		78,65		78,65		78,65				
			Persentase Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		62,82		62,82		62,82				
			Persentase Orang Usia 15–59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		61,93		61,93		61,93				
			Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar			0		100,00		50,92		50,92		50,92				
			Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		68,63		68,63		68,63				
			Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kesuai Standar			0		100,00		86,45		86,45		86,45				
			Persentase Penemuan dan Penanganan Penderita DBD Sesuai Standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
			Persentase Puskesmas dengan Kesehatan Kerja Dasar Sesuai Standar			0		100,00		20,00		20,00		20,00				
			Persentase Puskesmas dengan Kesehatan Olah Raga Sesuai Standar			0		100,00		2,00		2,00		2,00				

NAMA OPD: DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) Memenuhi Syarat			0		66,00		20,00		30,30		20,00				
			Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) Memenuhi Syarat			0		72,00		20,00		27,78		20,00				
			Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar			0		100,00		60,00		60,00		60,00				
			Prevalensi Wasting pada Balita			0		3,14		2,14		68,15		2,14				
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Gudang Farmasi Sesuai Standar			0		100,00		50,00		50,00		50,00				
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Labkesda Sesuai Standar			0		100,00		7,97		7,97		7,97				
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					141.797.004,00		45.554.415,00		4.300.000,00		9,44		0,00			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2.050,00		1.984,00		959,00		48,34		3.009,00				
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					31.380.700,00		6.398.400,00		0,00		0,00		31.380.700			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1.974,00		1.974,00		933,00		47,26		2.907,00				
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					13.770.100,00		0,00		0,00		100,00		13.770.100			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1.961,00		1.897,00		919,00		48,44		2.880,00				
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					12.275.500,00		6.391.900,00		0,00		0,00		12.275.500			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			9.797,00		8.103,00		4.924,00		60,77		14.721,00				
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					46.626.500,00		41.079.000,00		2.600.000,00		6,33		49.226.500			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			15.883,00		15.843,00		18.735,00		118,25		34.618,00				
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					468.689.870,00		32.043.100,00		19.000.500,00		59,30		487.690.370			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			96.543,00		87.976,00		54.989,00		62,50		#####				
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					0		440.564.200,00		422.556.000,00		95,91		422.556.000			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			17.391,00		15.742,00		10.980,00		69,75		28.371,00				
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					568.111.650,00		642.862.550,00		456.715.500,00		71,04		1.024.827.150			

NAMA OPD: DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			35.048,00		38.032,00		8.637,00		22,71		43.685,00				
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					514.006.330,00		614.319.475,00		293.190.000,00		47,73		807.196.330			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			7.715,00		5.177,00		3.661,00		70,72		11.376,00				
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					335.331.750,00		117.652.100,00		32.804.200,00		27,88		368.135.950			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			388,00		254,00		295,00		116,14		683,00				
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					171.263.600,00		330.294.050,00		41.339.370,00		12,52		212.602.970			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			5.945,00		4.192,00		2.684,00		64,03		8.629,00				
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					374.890.305,00		354.837.100,00		64.212.750,00		18,10		439.103.055			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			5.160,00		4.051,00		2.892,00		71,39		8.052,00				
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					38.229.000,00		12.762.588,00		3.403.200,00		26,67		41.632.200			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			4,00		12,00		3,00		25,00		7,00				
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					858.878.611,00		97.234.750,00		23.740.000,00		24,42		882.618.611			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					58.011.200,00		54.591.900,00		3.000.000,00		5,50		61.011.200			

NAMA OPD: DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			4,00		6,00		3,00		50,00		7,00				
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0		798.060.000,00		267.830.000,00		33,56		267.830.000				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			11,00		4,00		1,00		25,00		12,00				
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0		241.192.900,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			2,00		6,00		1,00		16,67		3,00				
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				18.468.000,00		15.030.400,00		0,00		0,00		18.468.000				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			2,00		6,00		6,00		100,00		8,00				
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1.119.500.491,00		770.979.736,00		339.431.280,00		44,03		1.458.931.771				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			2,00		6,00		6,00		100,00		8,00				
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				222.864.150,00		492.245.950,00		57.155.500,00		11,61		280.019.650				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				21.201.459.750,00		22.543.284.200,00		11.014.703.300,00		48,86		32.216.163.050				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				0		190.000.000,00		29.300.000,00		15,42		29.300.000				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				296.447.367,00		65.667.850,00		19.083.655,00		29,06		315.531.022				
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				575.580.338,00		260.085.050,00		134.937.080,00		51,88		710.517.418				
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			5,00		6,00		17,00		283,33		22,00				
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				39.037.000,00		94.759.692,00		26.061.992,00		27,50		65.098.992				

NAMA OPD: DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				17.668.000,00		36.772.000,00		0,00		0,00		17.668.000				
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			721,00		466,00		351,00		75,32		1.072,00				
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				57.263.000,00		106.100.000,00		28.781.000,00		27,13		86.044.000				
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			88,00		88,00		30,00		34,09		118,00				
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				4.830.400,00		15.014.800,00		11.560.000,00		76,99		16.390.400				
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			0,00		0,00		7,00		700,00		7,00				
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				20.550.000,00		21.745.000,00		6.550.000,00		30,12		27.100.000				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12,00		1,00		0,00		0,00		12,00				
	1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				0		15.312.500,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				0		22.436.000,00		6.077.500,00		27,09		6.077.500				
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				263.227.450,00		491.124.176,00		35.750.000,00		7,28		298.977.450				
			Persentase UPT yang Menggunakan Sistem Pelayanan Berbasis IT dan Terintegrasi Sesuai Standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				76.643.950,00		491.124.176,00		35.750.000,00		7,28		112.393.950				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			4,00		2,00		0,00		0,00		4,00				
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			3.738.783.549	889.924.000,00		1.440.589.100,00		97.152.500,00		6,74		987.076.500		26,40		
			Persentase SDM Kesehatan yang Memenuhi Standar Kompetensi	75		0		70,00		23,00		32,86		23,00		30,67		
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				54.298.100,00		36.620.850,00		6.600.000,00		18,02		60.898.100				

NAMA OPD: DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase Layanan Kesehatan yang Memiliki Ijin Sesuai Standar			0		80,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				54.298.100,00		36.620.850,00		6.600.000,00		18,02		60.898.100				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			1,00		2,00		0,00		0,00		1,00				
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah K				0		523.018.900,00		64.132.500,00		12,26		64.132.500				
			Persentase Pemenuhan SDM Layanan Kesehatan Terhadap Kebutuhan			0		75,00		75,00		100,00		75,00				
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				11.103.900,00		8.889.600,00		3.120.000,00		35,10		14.223.900				
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			2,00		2,00		0,00		0,00		2,00				
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				409.500.000,00		286.150.750,00		45.000.000,00		15,73		454.500.000				
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			38,00		20,00		6,00		30,00		44,00				
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				32.454.000,00		227.978.550,00		16.012.500,00		7,02		48.466.500				
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			7,00		1,00		1,00		100,00		8,00				
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab				382.568.000,00		880.949.350,00		26.420.000,00		3,00		408.988.000				
			Persentase SDM Kesehatan yang Mengikuti Pelatihan Sesuai Standar			0		70,00		8,00		11,43		8,00				
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				382.568.000,00		880.949.350,00		26.420.000,00		3,00		408.988.000				
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			52,00		25,00		5,00		20,00		57,00				
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		1.136.555.751		482.187.350,00		539.961.200,00		53.900.600,00		9,98		536.087.950		47,17		
			Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang Memenuhi Standar	70		0		60,00		20,00		33,33		20,00		28,57		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMO)					133.909.800,00		83.908.800,00		36.655.800,00		43,69		170.565.600			
			Cakupan Penggunaan Obat Rasional (POR) untuk tiga indikator penyakit (ISPA Non Pneumonia, Diare Non spesifik dan Myalgia)			0		96,00		100,00		104,17		100,00				
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					130.970.900,00		83.908.800,00		36.655.800,00		43,69		167.626.700			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			2,00		3,00		5,00		166,67		7,00				
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan K					25.399.600,00		5.533.400,00		1.560.000,00		28,19		26.959.600			
			Persentase Sarana PKRT yang memenuhi persyaratan			0		50,00		110,52		221,04		110,52				
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga					25.399.600,00		5.533.400,00		1.560.000,00		28,19		26.959.600			
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			2,00		1,00		1,00		100,00		3,00				
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, u					142.926.800,00		142.383.950,00		5.440.800,00		3,82		148.367.600			
			Persentase PIRT memiliki Sertifikat PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan)			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	1.02.04.2.03.0001	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 Tangga					142.926.800,00		142.383.950,00		5.440.800,00		3,82		148.367.600			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Dokumen Hasil 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 Tangga			4,00		3,00		0,00		0,00		4,00				
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post				179.951.150,00		308.135.050,00		10.244.000,00		3,32		190.195.150				
			Persentase Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan			0		90,00		90,00		100,00		90,00				
			Persentase Sarana Distribusi Makanan dan Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Persyaratan			0		40,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				179.951.150,00		308.135.050,00		10.244.000,00		3,32		190.195.150				
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			30,00		30,00		15,00		50,00		45,00				
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		7.042.754.416		1.148.843.055,00		905.232.850,00		217.280.000,00		24,00		1.366.123.055		19,40		
			Persentase UKBM Berstrata Purnama	95,14		0		94,05		36,00		38,28		36,00		37,84		
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daer				421.505.825,00		127.607.850,00		4.550.000,00		3,57		426.055.825				
			Persentase Kelurahan Siaga Aktif PURI (Purnama Mandiri)			100,00		100,00		50,00		50,00		150,00				
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				421.505.825,00		127.607.850,00		4.550.000,00		3,57		426.055.825				
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			13,00		12,00		3,00		25,00		16,00				
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				283.131.130,00		490.407.600,00		212.730.000,00		43,38		495.861.130				
			Jumlah Media Promosi Kesehatan Sesuai Standar			0		5,00		1,00		20,00		1,00				
			Persentase Rumah Tangga Sehat dikaji PHBS			0		62,00		21,00		33,87		21,00				

NAMA OPD: DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
	1.02.05.2.02.0001		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				283.131.130,00		490.407.600,00		212.730.000,00		43,38		495.861.130			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			11,00		5,00		1,00		20,00		12,00				
	1.02.05.2.02.0002		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupat				444.206.100,00		287.217.400,00		0,00		0,00		444.206.100			
			Persentase UKBM Berstrata Purnama			0		94,05		42,00		44,66		42,00				
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				444.206.100,00		287.217.400,00		0,00		0,00		444.206.100			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			7,00		3,00		1,00		33,33		8,00				
	1.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		166.911.521.238		45.701.332.210,00		80.055.579.504,00		40.709.431.867,00		50,85		86.410.764.077		51,77	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB	86		0		87,09		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP Dinkes PPKB	81,8		0		89,50		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB	2		0		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	1.XX.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				143.419.900,00		142.416.850,00		1.800.000,00		1,26		145.219.900			
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Disusun Sesuai Standar			0		100,00		27,00		27,00		27,00				
	1.XX.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				37.067.800,00		24.111.350,00		1.800.000,00		7,47		38.867.800			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6,00		9,00		4,00		44,44		10,00				
	1.XX.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				106.352.100,00		118.305.500,00		0,00		0,00		106.352.100			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2,00		4,00		0,00		0,00		2,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	1.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				39.239.748.834,00			71.263.792.707,00		37.564.159.134,00		52,71		76.803.907.968			
			Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi Sesuai Standar			0		100,00		44,63		44,63		44,63				
	1.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				39.239.748.834,00			71.257.294.007,00		37.564.159.134,00		52,72		76.803.907.968			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			334,00		350,00		389,00		111,14		723,00				
	1.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					0	2.998.800,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0		600,00		310,00		51,67		310,00				
	1.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					0	1.000.000,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0		1,00		1,00		100,00		1,00				
	1.XX.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiaapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					0	1.000.000,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			0		1,00		1,00		100,00		1,00				
	1.XX.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					0	1.499.900,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	1.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				8.900.000,00		9.670.350,00		0,00		0,00		8.900.000				
			Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi Sesuai Standar			0		100,00		25,00		25,00		25,00				
	1.XX.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				8.900.000,00		8.671.500,00		0,00		0,00		8.900.000				
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			1,00		2,00		0,00		0,00		1,00				
	1.XX.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					0	499.700,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0		4,00		2,00		50,00		2,00				
	1.XX.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0	499.150,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	1.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					0	499.800,00		0,00		0,00		0				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase Realisasi Pendapatan Perangkat Daerah			0		100,00		50,00		50,00		50,00				
	1.XX.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan	Retribusi Daerah			0		499.800,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	1.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian	Perangkat Daerah			19.717.000,00		14.453.350,00		2.205.000,00		15,26		21.922.000				
			Persentase Administrasi Kepegawaian PD yang Terpenuhi Sesuai Standar			0		100,00		49,00		49,00		49,00				
	1.XX.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				19.717.000,00		14.453.350,00		2.205.000,00		15,26		21.922.000				
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			12,00		6,00		2,00		33,33		14,00				
	1.XX.01.2.06	Administrasi Umum	Perangkat Daerah			1.018.660.116,00		1.247.193.091,00		278.834.076,00		22,36		1.297.494.192				
			Persentase Administrasi Umum PD yang Terpenuhi Sesuai Standar			0		100,00		49,00		49,00		49,00				
	1.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				458.903.500,00		921.514.341,00		206.915.000,00		22,45		665.818.500				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			8,00		5,00		2,00		40,00		10,00				
	1.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				88.914.505,00		73.109.750,00		12.518.350,00		17,12		101.432.855				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		2,00		16,67		14,00				
	1.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				48.680.800,00		43.585.000,00		14.306.200,00		32,82		62.987.000				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12,00		12,00		3,00		25,00		15,00				
	1.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.761.311,00		208.984.000,00		45.094.526,00		21,58		395.855.837				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			204,00		150,00		36,00		24,00		240,00				
	1.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		178.887.600,00		39.525.000,00		22,09		39.525.000				
			Persentase Pengadaan Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Sesuai Standar			0		100,00		1,00		1,00		1,00				
	1.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		178.887.600,00		39.525.000,00		22,09		39.525.000				
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.339.433.882,00		4.817.897.156,00		2.169.770.159,00		45,04		6.509.204.041				
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Sesuai Standar			0		100,00		49,00		49,00		49,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
	1.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.241.399.772,00		1.348.141.406,00		658.841.519,00		48,87		1.900.241.291				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.098.034.110,00		3.469.755.750,00		1.510.928.640,00		43,55		4.608.962.750				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				931.452.478,00		930.768.600,00		365.180.771,00		39,23		1.296.633.249				
			Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik			100,00		100,00		49,00		49,00		149,00				
	1.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		335.999.800,00		143.376.924,00		42,67		143.376.924				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			23,00		84,00		20,00		23,81		43,00				
	1.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.680.000,00		41.010.000,00		13.261.000,00		32,34		48.941.000				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			14,00		20,00		8,00		40,00		22,00				
	1.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				557.272.315,00		553.758.800,00		208.542.847,00		37,66		765.815.162				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			5,00		1,00		1,00		100,00		6,00				
	1.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				0		1.450.000.000,00		287.957.727,00		19,86		287.957.727				
	1.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				0		1.450.000.000,00		287.957.727,00		19,86		287.957.727				
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0		1,00		4,00		400,00		4,00				
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			1.423.552.473	250.097.550,00		167.630.850,00		25.608.500,00		15,28		275.706.050		19,37		
			Angka Kelahiran Total	1,8		0		1,80		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko				97.641.800,00		56.282.750,00		12.163.000,00		21,61		109.804.800				
			Persentase Lembaga Pendidikan Formal dan Informal yang Mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan Sesuai Standar			0		9,50		3,10		32,63		3,10				
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				0		0,00		0,00		100,00		0				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota			0		5,00		0,00		0,00		0,00				
	2.14.02.2.01.0009		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			0		18.493.000,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			40,00		25,00		0,00		0,00		40,00				
	2.14.02.2.01.0017		Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			0		0,00		0,00		100,00		0				
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	2.14.02.2.01.0019		Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal			11.590.000,00		25.098.000,00		0,00		0,00		11.590.000				
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal			0		5,00		0,00		0,00		0,00				
	2.14.02.2.01.0023		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana			0		12.691.750,00		12.163.000,00		95,83		12.163.000				
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			2,00		3,00		0,00		0,00		2,00				
	2.14.02.2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			152.455.750,00		111.348.100,00		13.445.500,00		12,08		165.901.250				
			Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna Yang Terbentuk di Kampung KB			0		72,00		72,00		100,00		72,00				
	2.14.02.2.02.0009		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			52.952.250,00		41.670.400,00		11.092.000,00		26,62		64.044.250				
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			3,00		6,00		0,00		0,00		3,00				
	2.14.02.2.02.0011		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			0		19.781.700,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya			0		18,00		0,00		0,00		0,00				
	2.14.02.2.02.0012		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			34.652.500,00		32.400.000,00		0,00		0,00		34.652.500				
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			21,00		18,00		0,00		0,00		21,00				

NAMA OPD: DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					38.034.500,00		17.496.000,00		2.353.500,00		13,45		40.388.000			
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			3,00		3,00		0,00		0,00		3,00				
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana			0		6,00		0,00		0,00		0,00				
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			8.617.525.017		2.273.491.574,00		4.024.047.001,00		248.148.580,00		6,17		2.521.640.154		29,26	
			Persentase Akseptor KB Aktif	73		0		72,00		63,00		87,50		63,00		86,30		
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Ke					321.342.044,00		731.145.450,00		95.492.580,00		13,06		416.834.624			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ber-KB (Unmeet Need)			0		14,40		0,00		0,00		0,00				
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPk					0		153.170.850,00		2.378.800,00		1,55		2.378.800			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPk			0		2,00		0,00		0,00		0,00				
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana					0		122.365.000,00		57.587.980,00		47,06		57.587.980			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			5,00		4,00		2,00		50,00		7,00				
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					0		100.700.000,00		23.095.800,00		22,94		23.095.800			
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			12,00		48,00		8,00		16,67		20,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					0		100.000.000,00		510.000,00		0,51		510.000			
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			5,00		6,00		0,00		0,00		5,00				
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal					0		54.909.600,00		11.920.000,00		21,71		11.920.000			
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan			0		3,00		1,00		33,33		1,00				
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					0		200.000.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			27,00		17,00		0,00		0,00		27,00				
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					280.080.000,00		2.011.042.300,00		31.596.000,00		1,57		311.676.000			
			Persentase Tenaga Lini Lapangan (PKB dan Kader IMP) yang aktif dalam melaksanakan penyuluhan program Bangga Kencana			0		100,00		30,00		30,00		30,00				
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					280.080.000,00		488.842.300,00		30.561.000,00		6,25		310.641.000			
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			223,00		223,00		45,00		20,18		268,00				
	2.14.03.2.02.06	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					0		1.522.200.000,00		1.035.000,00		0,07		1.035.000			

NAMA OPD: DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/P			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	2.14.03.2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB			1.486.741.030,00		971.350.451,00		61.604.000,00		6,34		1.548.345.030				
			Persentase Faskes Jejaring yang Terpenuhi Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Sesuai Standar			0		90,00		27,00		30,00		27,00				
	2.14.03.2.03.0001		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			0,00		11.694.000,00		600.000,00		5,13		600.000				
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			12,00		12,00		0,00		0,00		12,00				
	2.14.03.2.03.0003		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			270.014.000,00		429.985.001,00		47.170.000,00		10,97		317.184.000				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			496,00		473,00		0,00		0,00		496,00				
	2.14.03.2.03.0006		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			1.203.827.030,00		505.143.450,00		3.901.000,00		0,77		1.207.728.030				
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB			2,00		1,00		0,00		0,00		2,00				
	2.14.03.2.03.0008		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			12.900.000,00		11.748.000,00		6.813.000,00		57,99		19.713.000				
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			8,00		2,00		0,00		0,00		8,00				
	2.14.03.2.03.0013		Peningkatan Kesertaan KB Pria			0		12.780.000,00		3.120.000,00		24,41		3.120.000				
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria			0		50,00		12,00		24,00		12,00				
	2.14.03.2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi			185.328.500,00		310.508.800,00		59.456.000,00		19,15		244.784.500				

NAMA OPD: DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase Kelurahan yang Memiliki Kampung KB Aktif dengan Strata Mandiri			0		16,00		0,00		0,00		0,00				
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB					7.952.000,00		38.730.000,00		17.624.000,00		45,50		25.576.000			
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			7,00		4,00		2,00		50,00		9,00				
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB					11.435.000,00		44.578.800,00		40.732.000,00		91,37		52.167.000			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB			25,00		6,00		6,00		100,00		31,00				
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas					0		227.200.000,00		1.100.000,00		0,48		1.100.000			
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			0		18,00		2,00		11,11		2,00				
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			6.080.826.905		937.111.700,00		1.207.260.500,00		53.460.260,00		4,43		990.571.960		16,29	
			Persentase UPPKA dengan Strata Paripurna	5		0		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					937.111.700,00		564.660.500,00		53.460.260,00		9,47		990.571.960			
			Persentase Keluarga Berisiko Stunting Yang Mendapatkan Pendampingan Sesuai Standar Oleh TPK			0		100,00		50,00		50,00		50,00				
			Persentase UPPKA Aktif			0		96,00		50,00		52,08		50,00				
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					0		216.000.000,00		10,00		0,00		10			
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia			0		6,00		0,00		0,00		0,00				
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					0		86.280.750,00		51.660.250,00		59,87		51.660.250			

NAMA OPD: DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			0		200,00		150,00		75,00		150,00				
	2.14.04.2.01.0021		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				0	12.179.750,00		1.800.000,00		14,78		1.800.000				
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)			0		2,00		2,00		100,00		2,00				
	2.14.04.2.01.0024		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				0	0,00		0,00		100,00		0				
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	2.14.04.2.01.0026		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,				0	250.200.000,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan			0		272,00		0,00		0,00		0,00				
	2.14.04.2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dal				0	642.600.000,00		0,00		0,00		0				
			Persentase keluarga resiko stunting terdampingi			0		100,00		40,00		40,00		40,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	2.14.04.2.02.05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					0		306.000.000,00		0,00		0,00		0			
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				0		1,00		0,00		0,00		0,00			
	2.14.04.2.02.06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					0		336.600.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				0		1,00		0,00		0,00		0,00			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
	1			k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00		0		751.418.600,00		80.310.500,00		10,69		80.310.500		0,00	
			Indeks Kesehatan				0		0,83		0,00		0,00		0,00		0,00	
	1.1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat			0,00		0		751.418.600,00		80.310.500,00		10,69		80.310.500		0,00	
			Usia Harapan Hidup				0		75,81	751.418.600,00	75,80	80.310.500,00	99,99		75,80		0,00	
	1.2	Meningkatnya Pengendalian Terhadap Pertumbuhan			0,00		0		0,00		0,00		0,00		0		0,00	
			Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)				0		1,87	0,00	1,87	0,00	100,00		1,87		0,00	
	1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan			0,00		0		0,00		0,00		0,00		0		0,00	
			Nilai SAKIP				0		89,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat				0		87,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			Indeks Manajemen Resiko				2,45		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,45		0,00	
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			151.011.092.751		675.560.490,00		967.701.500,00		25.598.600,00		2,65		701.159.090		0,46	
			Indeks Keluarga Sehat	0,62			0		0,58		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Prevalensi Stunting Balita	3,08			0		3,12		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Angka Kematian Bayi	4,22			0		4,22		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	90			0		70,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Persentase Hasil Penilaian Kota Sehat Indikator Tatanan Sehat Mandiri	94			0		92,00		54,06		77,23		54,06		57,51	
			Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases)	323,37			0		339,16		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Pelayanan Berbasis IT dan Terintegrasi Sesuai Standar	100			0		100,00		168,63		49,72		168,63		168,63	
			Persentase Penyandang Hipertensi yang Tekanan Darahnya Terkendali	65			0		63,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Persentase Keluruhan yang Menerapkan Kebijakan GERMAS Sesuai Standar	90			0		80,00		34,16		54,22		34,16		37,96	
			Persentase Cakupan Imunisasi Rutin Lengkap (Usia 18 s/d 24 Bulan)	99			0		97,00		20,00		25,00		20,00		20,20	
			Angka Kematian Ibu	94,6			0		94,60		103,07		106,26		103,07		91,78	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					15.824.000,00		0,00		0,00		100,00		15.824.000			
			Persentase Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan (SPA) Puskesmas Gedongan Dalam Kondisi Baik				0		71,63		71,63		100,00		71,63			
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					15.824.000,00		0,00		0,00		100,00		15.824.000			

NAMA OPD: UPT PUSKESMAS GEDONGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			33,00		112,00		0,00		0,00		33,00				
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			0		1.602,00		400,00		24,97		400,00				
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					659.736.490,00		963.320.500,00		25.598.600,00		2,66		685.335.090			
			Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		64,70		64,70		64,70				
			Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar			0		100,00		30,84		30,84		30,84				
			Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar			0		100,00		30,60		30,60		30,60				
			Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar			0		100,00		31,94		31,94		31,94				
			Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar			0		100,00		99,23		99,23		99,23				
			Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		47,73		47,73		47,73				
			Persentase Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		36,70		36,70		36,70				
			Persentase Orang Usia 15–59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		33,07		33,07		33,07				
			Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar			0		100,00		34,54		34,54		34,54				
			Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		56,59		56,59		56,59				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		73,64		73,64		73,64				
			Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar			0		100,00		38,00		38,00		38,00				
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					18.651.300,00		14.549.650,00		1.445.650,00		9,94		20.096.950			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			323,00		293,00		105,00		35,84		428,00				
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					731.500,00		11.240.000,00		0,00		0,00		731.500			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			172,00		293,00		100,00		34,13		272,00				
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					0		4.404.650,00		2.799.650,00		63,56		2.799.650			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		293,00		88,00		30,03		88,00				
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					5.101.250,00		5.076.300,00		0,00		0,00		5.101.250			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1.561,00		1.201,00		503,00		41,88		2.064,00				
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					28.523.450,00		41.675.400,00		0,00		0,00		28.523.450			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3.132,00		4.643,00		3.132,00		67,46		6.264,00				
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					4.202.250,00		1.661.150,00		0,00		0,00		4.202.250			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			14.308,00		13.902,00		3.898,00		28,04		18.206,00				
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					0		8.919.650,00		1.647.000,00		18,46		1.647.000			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2.729,00		2.632,00		1.030,00		39,13		3.759,00				
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					0		10.080.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		5.175,00		1.202,00		23,23		1.202,00				
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					0		7.560.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		1.356,00		376,00		27,73		376,00				
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					24.936.000,00		10.717.000,00		2.544.000,00		23,74		27.480.000			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			82,00		103,00		50,00		48,54		132,00				
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					3.825.000,00		7.237.000,00		0,00	0,00		3.825.000				
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			423,00		675,00		65,00		9,63		488,00				
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					11.635.100,00		4.525.650,00		0,00	0,00		11.635.100				
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			1.202,00		1.112,00		382,00		34,35		1.584,00				
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					175.851.800,00		235.501.000,00		0,00	0,00		175.851.800				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12,00		12,00		4,00		33,33		16,00				
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					9.703.600,00		20.009.900,00		0,00	0,00		9.703.600				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			12,00		12,00		4,00		33,33		16,00				
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					0		13.702.300,00		0,00	0,00		0				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12,00		12,00		4,00		33,33		16,00				
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					0		113.320.850,00		13.420.650,00	11,84		13.420.650				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			12,00		12,00		4,00		33,33		16,00				
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					2.580.000,00		3.965.300,00		0,00	0,00		2.580.000				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			12,00		12,00		4,00		33,33		16,00				
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					115.079.550,00		137.662.750,00		0,00	0,00		115.079.550				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			5,00		12,00		4,00		33,33		9,00				
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					90.572.939,00		179.283.300,00		0,00	0,00		90.572.939				
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12,00		12,00		4,00		33,33		16,00				
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					0		7.941.650,00		3.741.650,00	47,11		3.741.650				

NAMA OPD: UPT PUSKESMAS GEDONGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			68,00		70,00		35,00		50,00		103,00				
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					0	2.324.000,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			0		5,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					0	1.327.000,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1.317.000,00	37.655.000,00		0,00		0,00		1.317.000				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12,00		2,00		0,00		0,00		12,00				
	1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					0	6.443.000,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			0		6,00		2,00		33,33		2,00				
	1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					3.537.501,00	150.000,00		0,00		0,00		3.537.501				
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			12,00		1,00		0,00		0,00		12,00				
	1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					0	7.280.000,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					0	69.108.000,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					0	4.381.000,00		0,00		0,00		0				
	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					0	4.381.000,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			3.738.783.549		63.669.400,00	39.388.400,00		0,00		0,00		63.669.400			1,70	
			Persentase UKBM Berstrata Purnama	75		0		94,05		22,00		23,39		22,00		29,33		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupat					63.669.400,00	39.388.400,00		0,00		0,00		63.669.400				
			Persentase UKBM Berstrata Purnama (Puskesmas Gedongan)			0		82,98		0,00		0,00		0,00				
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					63.669.400,00	39.388.400,00		0,00		0,00		63.669.400				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			8,00		12,00		4,00		33,33		12,00				
	1.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			166.911.521.238		1.385.245.187,00		1.572.782.000,00		461.184.836,00		29,32		1.846.430.023		1,11	
			Nilai SAKIP Dinkes PPKB	81,8		0		89,50		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB	2		0		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB	86		0		87,09		0,00		0,00		0,00		0,00		
	1.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1.385.245.187,00		1.572.782.000,00		461.184.836,00		29,32		1.846.430.023			
			Nilai IKM Puskesmas Gedongan			0		87,09		0,00		0,00		0,00				
	1.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.385.245.187,00		1.572.782.000,00		461.184.836,00		29,32		1.846.430.023			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1,00		1,00		0,00		0,00		1,00				

NAMA OPD: UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00		0		776.779.344,00		87.816.000,00		11,31		87.816.000		0,00	
			Indeks Kesehatan				0		0,83		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat			0,00		0		776.779.344,00		87.816.000,00		11,31		87.816.000		0,00	
			Usia Harapan Hidup				0		75,81		776.779.344,00		75,80		87.816.000,00		0,00	
1.2		Meningkatnya Pengendalian Terhadap Pertumbuhan			0,00		0		0,00		0,00		0,00		0		0,00	
			Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)				0		1,87		0,00		1,87		0,00		0,00	
1.3		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan			0,00		0		0,00		0,00		0,00		0		0,00	
			Nilai SAKIP				0		89,50		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat				84,70		87,09		0,00		0,00		84,70		0,00	
			Indeks Manajemen Resiko				2,45		2,00		0,00		0,00		2,45		0,00	
1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			151.011.092.751		609.269.898,00		994.766.344,00		87.816.001,00		8,83		697.085.899		0,46	
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Pelayanan Berbasis IT dan Terintegrasi Sesuai Standar	100			0		100,00		0,83		143,10		0,83		0,83	
			Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases)	323,37			0		339,16		189,09		194,94		189,09		171,01	
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Sarana Prasarana Sesuai Standar	75			0		70,00		100,00		100,00		100,00		133,33	
			Prevalensi Stunting Balita	3,08			0		3,12		255,34		75,29		255,34		1,21	
			Angka Kematian Bayi	4,22			0		4,22		75,74		108,20		75,74		5,57	
			Persentase Keluruhan yang Menerapkan Kebijakan GERMAS Sesuai Standar	90			0		80,00		1,88		60,26		1,88		2,09	
			Persentase Hasil Penilaian Kota Sehat Indikator Tatanan Sehat Mandiri	94			0		92,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Angka Kematian Ibu	94,6			0		94,60		30,00		37,50		30,00		315,33	
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	90			0		70,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Persentase Penyandang Hipertensi yang Tekanan Darahnya Terkendali	65			0		63,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Indeks Keluarga Sehat	0,62			0		0,58		57,98		82,83		57,98		9351,61	
			Persentase Cakupan Imunisasi Rutin Lengkap (Usia 18 s/d 24 Bulan)	99			0		97,00		91,67		145,51		91,67		92,60	
1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					17.132.000,00		3.744.000,00		0,00		0,00		17.132.000			
			Persentase Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan (SPA) Puskesmas Kedundung Dalam Kondisi Baik				0		71,63		82,00		114,48		82,00			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					17.132.000,00		0,00		0,00		100,00		17.132.000			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			19,00		19,00		0,00		0,00		19,00				
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga					0		3.744.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			0		1.560,00		1.219,00		78,14		1.219,00				
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					592.137.898,00		974.795.344,00		87.816.001,00		9,01		679.953.899			
			Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
			Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar			0		100,00		48,66		48,66		48,66				
			Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar			0		100,00		47,25		47,25		47,25				
			Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar			0		100,00		48,41		48,41		48,41				
			Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar			0		100,00		113,02		113,02		113,02				
			Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		78,65		78,65		78,65				
			Persentase Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		62,82		62,82		62,82				
			Persentase Orang Usia 15–59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		61,93		61,93		61,93				
			Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar			0		100,00		50,92		50,92		50,92				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		68,63		68,63		68,63				
			Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		86,45		86,45		86,45				
			Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar			0		100,00		60,00		60,00		60,00				
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					63.517.800,00		29.555.800,00		0,00		0,00		63.517.800			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			345,00		361,00		161,00		44,60		506,00				
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					8.424.000,00		10.870.000,00		2.392.000,00		22,01		10.816.000			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			338,00		344,00		154,00		44,77		492,00				
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					750.000,00		1.515.000,00		0,00		0,00		750.000			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			336,00		328,00		151,00		46,04		487,00				
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					15.552.400,00		21.164.670,00		8.190.000,00		38,70		23.742.400			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1.691,00		1.691,00		836,00		49,44		2.527,00				
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					27.997.500,00		60.015.000,00		2.520.000,00		4,20		30.517.500			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2.161,00		2.161,00		930,00		43,04		3.091,00				
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					2.175.000,00		4.635.000,00		1.515.000,00		32,69		3.690.000			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			16.015,00		14.856,00		14.936,00		100,54		30.951,00				
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					0		15.080.000,00		9.240.000,00		61,27		9.240.000			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3.102,00		2.886,00		2.726,00		94,46		5.828,00				
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					6.650.000,00		1.462.500,00		0,00		0,00		6.650.000			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			5.834,00		6.384,00		1.667,00		26,11		7.501,00				
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					1.765.000,00		5.000.000,00		0,00		0,00		1.765.000			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1.097,00		869,00		722,00		83,08		1.819,00				
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					3.369.000,00		2.280.000,00		1.404.000,00		61,58		4.773.000			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			74,00		83,00		61,00		73,49		135,00				
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					4.150.000,00		8.316.000,00		1.976.000,00		23,76		6.126.000			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			636,00		442,00		173,00		39,14		809,00				
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					6.538.800,00		5.880.000,00		0,00		0,00		6.538.800			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			627,00		642,00		335,00		52,18		962,00				
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					167.459.700,00		289.878.000,00		48.588.000,00		16,76		216.047.700			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					13.296.000,00		13.087.000,00		1.560.000,00		11,92		14.856.000			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			12,00		4,00		1,00		25,00		13,00				
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					0		14.125.000,00		1.456.000,00		10,31		1.456.000			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			3,00		5,00		3,00		60,00		6,00				
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					0		47.721.300,00		3.810.000,00		7,98		3.810.000			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			11,00		6,00		1,00		16,67		12,00				
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					3.993.000,00		5.499.000,00		3.380.000,00		61,47		7.373.000			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			12,00		4,00		2,00		50,00		14,00				
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					0,00		41.484.000,00		1.785.000,00		4,30		1.785.000			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12,00		2,00		0,00		0,00		12,00				
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					1.875.000,00		1.875.000,00		0,00		0,00		1.875.000			
			Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					74.515.000,00		106.217.074,00		0,00		0,00		74.515.000			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12,00		14,00		5,00		35,71		17,00				
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					89.289.098,00		158.353.000,00		1,00		0,00		89.289.099			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			15,00		12,00		6,00		50,00		21,00				
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					750.000,00		3.158.000,00		0,00		0,00		750.000			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			2,00		2,00		0,00		0,00		2,00				
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					0		21.914.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			606,00		74,00		36,00		48,65		642,00				
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					0		2.127.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			0		3,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					0		966.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					0		7.067.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					0		3.120.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					0		92.430.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					0		16.227.000,00		0,00		0,00		0			
	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					0		16.227.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			7.042.754.416		27.598.000,00		37.791.000,00		0,00		0,00		27.598.000		0,39	
			Persentase UKBM Berstrata Purnama	95,14		0		94,05		36,00		38,28		36,00		37,84		

NAMA OPD: UPT PUSKESMAS KEDUNDUNG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupat					27.598.000,00		37.791.000,00		0,00		0,00		27.598.000			
			Persentase UKBM Berstrata Purnama (Puskesmas Kedundung)			0		73,68		60,00		81,43		60,00				
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					0		37.791.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4,00		3,00		0,00		0,00		4,00				
	1.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			166.911.521.238		1.874.485.313,00		1.816.000.000,00		1.098.892.270,00		60,51		2.973.377.583		1,78	
			Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB	2		0		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB	86		0		87,09		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP Dinkes PPKB	81,8		0		89,50		0,00		0,00		0,00		0,00		
	1.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1.874.485.313,00		1.816.000.000,00		1.098.892.270,00		60,51		2.973.377.583			
			Nilai IKM Puskesmas Kedundung			0		87,09		48,00		55,12		48,00				
	1.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.874.485.313,00		1.816.000.000,00		798.883.792,00		43,99		2.673.369.105			

NAMA OPD: UPT PUSKESMAS MENTIKAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
1		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00		0		729.564.150,00		108.973.900,00		14,94		108.973.900		0,00	
			Indeks Kesehatan				0		0,83		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat			0,00		0		729.564.150,00		108.973.900,00		14,94		108.973.900		0,00	
			Usia Harapan Hidup				0		75,81		729.564.150,00		75,80		108.973.900,00		99,99	
1.2		Meningkatnya Pengendalian Terhadap Pertumbuhan			0,00		0		0,00		0,00		0,00		0		0,00	
			Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)				0		1,87		0,00		1,87		0,00		100,00	
1.3		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan			0,00		0		0,00		0,00		0,00		0		0,00	
			Nilai SAKIP				89,20		89,50		0,00		0,00		0,00		89,20	
			Indeks Kepuasan Masyarakat				84,70		87,09		0,00		0,00		0,00		84,70	
			Indeks Manajemen Resiko				2,45		2,00		0,00		0,00		0,00		2,45	
1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			151.011.092.751		884.329.836,00		968.895.050,00		163.601.800,00		16,89		1.047.931.636		0,69	
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi		90		0		70,00		57,98		82,83		57,98		64,42	
			Persentase Cakupan Imunisasi Rutin Lengkap (Usia 18 s/d 24 Bulan)		99		0		97,00		189,09		194,94		189,09		191,00	
			Indeks Keluarga Sehat		0,62		0		0,58		0,83		143,10		0,83		133,87	
			Angka Kematian Bayi		4,22		0		4,22		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases)		323,37		0		339,16		255,34		75,29		255,34		126,64	
			Persentase Hasil Penilaian Kota Sehat Indikator Tatanan Sehat Mandiri		94		0		92,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Persentase Penyandang Hipertensi yang Tekanan Darahnya Terkendali		65		0		63,00		57,43		91,16		57,43		88,35	
			Prevalensi Stunting Balita		3,08		0		3,12		1,88		60,26		1,88		163,83	
			Persentase Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan GERMAS Sesuai Standar		90		0		80,00		30,00		37,50		30,00		33,33	
			Angka Kematian Ibu		94,6		0		94,60		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Sarana Prasarana Sesuai Standar		75		0		70,00		75,74		108,20		75,74		100,99	
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Pelayanan Berbasis IT dan Terintegrasi Sesuai Standar		100		0		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					20.244.000,00		4.440.000,00		0,00		0,00		20.244.000			
			Persentase Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan (SPA) Puskesmas Mentikan Dalam Kondisi Baik				0		65,42		0,00		0,00		0,00			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					20.244.000,00		0,00		0,00		100,00		20.244.000			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			43,00		0,00		0,00		100,00		43,00				
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga					9.600.000,00		4.440.000,00		0,00		0,00		9.600.000			
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			0		1.926,00		919,00		47,72		919,00				
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					864.085.836,00		964.389.850,00		163.601.800,00		16,96		1.027.687.636			
			Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
			Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar			0		100,00		48,66		48,66		48,66				
			Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar			0		100,00		47,25		47,25		47,25				
			Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar			0		100,00		48,41		48,41		48,41				
			Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar			0		100,00		113,02		113,02		113,02				
			Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		78,65		78,65		78,65				
			Persentase Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		62,82		62,82		62,82				
			Persentase Orang Usia 15–59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		61,93		61,93		61,93				
			Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar			0		100,00		50,92		50,92		50,92				

NAMA OPD: UPT PUSKESMAS MENTIKAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		68,63		68,63		68,63				
			Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kesuai Standar			0		100,00		86,45		86,45		86,45				
			Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar			0		100,00		60,00		60,00		60,00				
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					49.371.000,00		31.957.100,00		7.800.000,00		24,41		57.171.000			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			399,00		376,00		196,00		52,13		595,00				
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					1.529.000,00		14.506.000,00		0,00		0,00		1.529.000			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			392,00		374,00		181,00		48,40		573,00				
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					4.329.000,00		2.377.900,00		0,00		0,00		4.329.000			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		352,00		182,00		51,70		182,00				
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					8.385.000,00		1.830.000,00		0,00		0,00		8.385.000			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1.516,00		1.474,00		938,00		63,64		2.454,00				
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					8.745.400,00		13.125.000,00		0,00		0,00		8.745.400			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		3.553,00		3.565,00		100,34		3.565,00				
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					25.180.000,00		725.850,00		725.850,00		100,00		25.905.850			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			16.586,00		16.837,00		8.694,00		51,64		25.280,00				
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					0		1.948.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3.606,00		3.469,00		1.866,00		53,79		5.472,00				
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					8.225.000,00		6.910.000,00		3.529.850,00		51,08		11.754.850			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			5.732,00		1.896,00		1.811,00		95,52		7.543,00				
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					0		4.624.000,00		4.623.850,00		100,00		4.623.850			

NAMA OPD: UPT PUSKESMAS MENTIKAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		1.011,00		699,00		69,14		699,00				
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					22.837.000,00		5.351.350,00		0,00		0,00		22.837.000			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			61,00		56,00		43,00		76,79		104,00				
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					9.251.600,00		10.194.350,00		0,00		0,00		9.251.600			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			1.205,00		1.042,00		540,00		51,82		1.745,00				
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					6.468.400,00		6.166.350,00		1.500.000,00		24,33		7.968.400			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			721,00		636,00		317,00		49,84		1.038,00				
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					0		3.750.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					258.028.500,00		253.030.000,00		11.687.000,00		4,62		269.715.500			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			13,00		12,00		6,00		50,00		19,00				
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					10.328.380,00		11.790.000,00		0,00		0,00		10.328.380			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					0		8.495.650,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					0		35.336.050,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					4.605.000,00		4.680.000,00		4.680.000,00		100,00		9.285.000			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				

NAMA OPD: UPT PUSKESMAS MENTIKAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					150.000,00		88.434.900,00		37.243.000,00		42,11		37.393.000			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					0		4.361.000,00		4.160.000,00		95,39		4.160.000			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			0		6,00		4,00		66,67		4,00				
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					1.875.000,00		3.030.200,00		0,00		0,00		1.875.000			
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			3,00		3,00		1,00		33,33		4,00				
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					93.558.400,00		124.958.150,00		22.593.500,00		18,08		116.151.900			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah					0		2.600.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah			0		3,00		1,00		33,33		1,00				
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					180.886.855,00		220.384.000,00		14.071.900,00		6,39		194.958.755			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					7.660.000,00		3.270.000,00		3.270.000,00		100,00		10.930.000			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			12,00		12,00		8,00		66,67		20,00				
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					0		8.400.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			104,00		174,00		47,00		27,01		151,00				
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					0		3.270.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			0		4,00		4,00		100,00		4,00				
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					0		5.900.000,00		5.899.850,00		100,00		5.899.850			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					0		7.938.000,00		2.621.000,00		33,02		2.621.000			

NAMA OPD: UPT PUSKESMAS MENTIKAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%								
1	2	3	4	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	12
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			0		2,00		1,00		50,00		1,00				
	1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				0		8.296.000,00		7.696.000,00		92,77		7.696.000				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak				0		66.750.000,00		31.500.000,00		47,19		31.500.000				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			0		1,00		1,00		100,00		1,00				
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				0		65.200,00		0,00		0,00		0				
	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0		65.200,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			7.042.754.416		38.566.000,00		69.840.300,00		2.800.000,00		4,01		41.366.000		0,59	
			Persentase UKBM Berstrata Purnama	95,14		0		94,05		20,00		21,27		20,00		21,02		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupat					38.566.000,00		69.840.300,00		2.800.000,00		4,01		41.366.000			
			Persentase UKBM Berstrata Purnama (Puskesmas Mentikan)			0		97,00		6,00		6,19		6,00				
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					38.566.000,00		69.840.300,00		2.800.000,00		4,01		41.366.000			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			12,00		12,00		0,00		0,00		12,00				
	1.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			166.911.521.238		1.740.786.954,00		1.592.500.000,00		664.038.059,00		41,70		2.404.825.013		1,44	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB	86		0		87,09		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP Dinkes PPKB	81,8		0		89,50		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB	2		0		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	1.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1.740.786.954,00		1.592.500.000,00		664.038.059,00		41,70		2.404.825.013			
			Nilai IKM Puskesmas Mentikan			0		87,09		0,00		0,00		0,00				
	1.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.740.786.954,00		1.592.500.000,00		664.038.059,00		41,70		2.404.825.013			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1,00		1,00		0,00		0,00		1,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
	1		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0,00	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Indeks Kesehatan				0		0,83		0,00		0,00		0,00		0,00	
	1.1		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		0,00		0		762.408.050,00		79.096.506,00		10,37		0,00		0,00	
			Usia Harapan Hidup				0		75,81	762.408.050,00	75,80	79.096.506,00	99,99		0,00		0,00	
	1.2		Meningkatnya Pengendalian Terhadap Pertumbuhan		0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)				0		1,87	0,00	1,87	0,00	100,00		0,00		0,00	
	1.3		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan		0,00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Nilai SAKIP				89,20		89,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat				84,70		87,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			Indeks Manajemen Resiko				2,45		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			151.011.092.751		865.335.641,00		955.158.050,00		90.021.206,00		9,42		955.356.847		0,63	
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	90			0		70,00		100,00		100,00		100,00		111,11	
			Persentase Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan GERMAS Sesuai Standar	90			0		80,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Persentase Penyandang Hipertensi yang Tekanan Darahnya Terkendali	65			0		63,00		1,88		60,26		1,88		2,89	
			Angka Kematian Ibu	94,6			0		94,60		255,34		75,29		255,34		37,05	
			Angka Kematian Bayi	4,22			0		4,22		75,74		108,20		75,74		5,57	
			Indeks Keluarga Sehat	0,62			0		0,58		189,09		194,94		189,09		30498,39	
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Pelayanan Berbasis IT dan Terintegrasi Sesuai Standar	100			0		100,00		57,98		82,83		57,98		57,98	
			Persentase Hasil Penilaian Kota Sehat Indikator Tatanan Sehat Mandiri	94			0		92,00		30,00		37,50		30,00		31,91	
			Prevalensi Stunting Balita	3,08			0		3,12		57,43		91,16		57,43		5,36	
			Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases)	323,37			0		339,16		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Sarana Prasarana Sesuai Standar	75			0		70,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Persentase Cakupan Imunisasi Rutin Lengkap (Usia 18 s/d 24 Bulan)	99			0		97,00		0,83		143,10		0,83		0,84	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					26.767.000,00		0,00		0,00		100,00		0,00			
			Persentase Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan (SPA) Puskesmas Blooto Dalam Kondisi Baik				0		71,50		12,00		16,78		0,00			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					26.767.000,00		0,00		0,00		100,00		0,00			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			19,00		30,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga					5.250.000,00		0,00		0,00		100,00		0,00			
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			4,00		4.989,00		1.245,00		24,95		0,00				
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					838.568.641,00		955.158.050,00		90.021.206,00		9,42		4,00			
			Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		100,00		100,00		64,70				
			Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar			0		100,00		48,66		48,66		30,84				
			Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar			0		100,00		47,25		47,25		30,60				
			Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar			0		100,00		48,41		48,41		31,94				
			Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar			0		100,00		113,02		113,02		99,23				
			Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		78,65		78,65		47,73				
			Persentase Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		62,82		62,82		36,70				
			Persentase Orang Usia 15–59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		61,93		61,93		33,07				
			Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar			0		100,00		50,92		50,92		34,54				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		68,63		68,63		56,59				
			Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kesuai Standar			0		100,00		86,45		86,45		73,64				
			Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar			0		100,00		60,00		60,00		38,00				
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				15.849.850,00		7.560.000,00		2.835.000,00		37,50		0,00				
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			373,00		366,00		203,00		55,46		155,00				
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				0		8.498.000,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		0,00		192,00		100,00		0,00				
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				0		0,00		0,00		100,00		0,00				
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		360,00		185,00		51,39		117,00				
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				63.656.250,00		11.655.000,00		3.900.000,00		33,46		0,00				
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1.741,00		1.381,00		895,00		64,81		555,00				
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				43.889.800,00		58.980.000,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			4.040,00		2.761,00		3.304,00		119,67		416,00				
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				45.694.725,00		25.750.000,00		7.800.000,00		30,29		0,00				
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			18.833,00		15.279,00		11.286,00		73,87		1.270,00				
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				0		4.680.000,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2.980,00		2.847,00		1.866,00		65,54		929,00				
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				0		0,00		0,00		100,00		0,00				
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		6.500,00		1.514,00		23,29		1.844,00				
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				0		6.240.000,00		0,00		0,00		0,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		888,00		805,00		90,65		738,00				
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					1.500.000,00		0,00		0,00		100,00		0,00			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			59,00		0,00		60,00		100,00		15,00				
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					18.262.575,00		25.615.000,00		0,00		0,00		0,00			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			980,00		478,00		396,00		82,85		213,00				
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					7.000.000,00		8.780.000,00		0,00		0,00		0,00			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			688,00		472,00		340,00		72,03		207,00				
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					203.809.850,00		272.320.000,00		15.568.000,00		5,72		0,00			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			13,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					11.447.425,00		14.270.000,00		0,00		0,00		0,00			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			4,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					0		13.460.000,00		1.560.005,00		11,59		4,00			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			13,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					0		72.315.150,00		8.805.001,00		12,18		0,00			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			12,00	0	12,00		6,00		50,00		4,00				
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					1.750.000,00		1.757.000,00		0,00		0,00		0,00			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			2,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					150.000,00		45.503.000,00		10.390.000,00		22,83		0,00			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			0		12,00		6,00		50,00		4,00				
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					1.875.000,00		5.460.000,00		5.460.000,00		100,00		0,00			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			36,00		72,00		36,00		50,00		24,00				
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				161.494.525,00		149.693.900,00		23.792.500,00		15,89		0,00				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				119.818.391,00		198.070.000,00		9.160.700,00		4,62		0,00				
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			0		12,00		6,00		50,00		4,00				
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1.384.000,00		1.950.000,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			6,00		11,00		6,00		54,55		4,00				
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				0		15.854.000,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			181,00		76,00		43,00		56,58		45,00				
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				0		404.000,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			0		67,00		30,00		44,78		20,00				
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				0		208.000,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0		0,00		0,00		100,00		0,00				
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			16,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				0		1.860.000,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			0		12,00		6,00		50,00		4,00				
	1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				0		4.275.000,00		750.000,00		17,54		0,00				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			0		100,00		60,00		60,00		40,00				
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0		0,00		0,00		100,00		0,00				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			0		12,00		6,00		50,00		4,00				
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			7.042.754.416	32.596.250,00		16.915.000,00		4.446.000,00		26,28		37.042.250		0,53		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase UKBM Berstrata Purnama	95,14		0		94,05		41,00		43,59		41,00		43,09		
	1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupat				32.596.250,00		16.915.000,00		4.446.000,00		26,28		0,00			
			Persentase UKBM Berstrata Purnama (Puskesmas Blooto)			0		87,50		48,00		54,86		32,00				
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				32.596.250,00		16.915.000,00		4.446.000,00		26,28		0,00			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			9,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	1.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		166.911.521.238		2.447.772.769,00		2.602.200.000,00		1.223.325.116,00		47,01		3.671.097.885		2,20	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB	86		0		87,09		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP Dinkes PPKB	81,8		0		89,50		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB	2		0		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	1.XX.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				2.447.772.769,00		2.602.200.000,00		1.223.325.116,00		47,01		814.486.758,00			
			Nilai IKM Puskesmas Blooto			0		87,09		42,00		48,23		28,00				
	1.XX.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.447.772.769,00		2.602.200.000,00		1.223.325.116,00		47,01		814.486.758,00			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1,00		1,00		1,00		100,00		1,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
1		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00		0		661.351.200,00		269.865.000,00		40,81		269.865.000		0,00	
			Indeks Kesehatan				0		0,83		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat			0,00		0		661.351.200,00		269.865.000,00		40,81		269.865.000		0,00	
			Usia Harapan Hidup				0		75,81		661.351.200,00		75,80		269.865.000,00		0,00	
1.2		Meningkatnya Pengendalian Terhadap Pertumbuhan			0,00		0		0,00		0,00		0,00		0		0,00	
			Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)				0		1,87		0,00		1,87		0,00		0,00	
1.3		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan			0,00		0		0,00		0,00		0,00		0		0,00	
			Nilai SAKIP				89,20		89,50		0,00		0,00		89,20		0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat				0		87,09		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Indeks Manajemen Resiko				2,45		2,00		0,00		0,00		2,45		0,00	
1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		151.011.092.751		774.128.351,00		886.317.600,00		290.130.400,00		32,73		1.064.258.751		0,70		
			Angka Kematian Ibu	94,6		0		94,60		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Persentase Cakupan Imunisasi Rutin Lengkap (Usia 18 s/d 24 Bulan)	99		0		97,00		189,09		194,94		189,09		191,00		
			Indeks Keluarga Sehat	0,62		0		0,58		0,83		143,10		0,83		133,87		
			Prevalensi Stunting Balita	3,08		0		3,12		1,88		60,26		1,88		163,83		
			Persentase Keluarahan yang Menerapkan Kebijakan GERMAS Sesuai Standar	90		0		80,00		30,00		37,50		30,00		33,33		
			Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases)	323,37		0		339,16		255,34		75,29		255,34		126,64		
			Angka Kematian Bayi	4,22		0		4,22		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Persentase Penyandang Hipertensi yang Tekanan Darahnya Terkendali	65		0		63,00		57,43		91,16		57,43		88,35		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Sarana Prasarana Sesuai Standar	75		0		70,00		75,74		108,20		75,74		100,99		
			Persentase Hasil Penilaian Kota Sehat Indikator Tatanan Sehat Mandiri	94		0		92,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Pelayanan Berbasis IT dan Terintegrasi Sesuai Standar	100		0		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	90		0		70,00		57,98		82,83		57,98		64,42		
1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				21.436.000,00		1.792.000,00		1.792.000,00		100,00		23.228.000				
			Persentase Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan (SPA) Puskesmas Wates Dalam Kondisi Baik			0		64,50		0,00		0,00		0,00				
1.02.02.2.01.0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				21.436.000,00		0,00		0,00		100,00		21.436.000				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			30,00		30,00		0,00		0,00		30,00				
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga					0	1.792.000,00		1.792.000,00		100,00		1.792.000				
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			0		4.989,00		4.989,00		100,00		4.989,00				
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				752.692.351,00		883.791.500,00		288.338.400,00		32,63		1.041.030.751				
			Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
			Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar			0		100,00		48,66		48,66		48,66				
			Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar			0		100,00		47,25		47,25		47,25				
			Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar			0		100,00		48,41		48,41		48,41				
			Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar			0		100,00		113,02		113,02		113,02				
			Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		78,65		78,65		78,65				
			Persentase Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		62,82		62,82		62,82				
			Persentase Orang Usia 15–59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		61,93		61,93		61,93				
			Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar			0		100,00		50,92		50,92		50,92				
			Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kesuai Standar			0		100,00		86,48		86,48		86,48				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar			0		100,00		60,00		60,00		60,00				
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					27.740.000,00		33.696.000,00		15.174.000,00		45,03		42.914.000			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			311,00		0,00		68,00		100,00		379,00				
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					0		9.827.000,00		5.500.000,00		55,97		5.500.000			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		296,00		144,00		48,65		144,00				
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					0		1.040.000,00		1.000.000,00		96,15		1.000.000			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		281,00		169,00		60,14		169,00				
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					9.750.000,00		2.221.800,00		0,00		0,00		9.750.000			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1.452,00		1.152,00		825,00		71,61		2.277,00				
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					19.114.000,00		15.826.000,00		1.930.000,00		12,20		21.044.000			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			6.696,00		0,00		980,00		100,00		7.676,00				
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					43.884.900,00		3.210.000,00		2.100.000,00		65,42		45.984.900			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			14.670,00		12.790,00		19.420,00		151,84		34.090,00				
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					0		3.745.000,00		3.675.000,00		98,13		3.675.000			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2.477,00		2.569,00		4.497,00		175,05		6.974,00				
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					0		17.472.000,00		8.568.000,00		49,04		8.568.000			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		5.529,00		5.167,00		93,45		5.167,00				
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					0		17.472.000,00		8.568.000,00		49,04		8.568.000			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		753,00		689,00		91,50		689,00				
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					4.736.900,00		2.675.000,00		1.287.500,00		48,13		6.024.400			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			61,00		57,00		49,00		85,96		110,00				
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					8.334.000,00		4.296.000,00		2.886.000,00		67,18		11.220.000			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			855,00		465,00		368,00		79,14		1.223,00				
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					12.362.400,00		14.412.000,00		0,00		0,00		12.362.400			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			551,00		500,00		60,00		12,00		611,00				
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					207.896.000,00		224.741.600,00		52.439.200,00		23,33		260.335.200			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					10.884.800,00		11.862.500,00		11.792.500,00		99,41		22.677.300			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					0		27.633.000,00		12.394.000,00		44,85		12.394.000			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					0		61.868.400,00		36.032.700,00		58,24		36.032.700			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					9.180.000,00		2.675.000,00		2.575.000,00		96,26		11.755.000			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			12,00		0,00		0,00		100,00		12,00				
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1.928.100,00		39.952.500,00		14.842.500,00		37,15		16.770.600			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					1.875.000,00		1.605.000,00		0,00		0,00		1.875.000			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			240,00		240,00		120,00		50,00		360,00				
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				144.469.000,00		107.668.900,00		61.230.000,00		56,87		205.699.000				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			2,00		12,00		6,00		50,00		8,00				
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				117.078.851,00		173.023.000,00		17.970.000,00		10,39		135.048.851				
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2.020.000,00		153.000,00		150.000,00		98,04		2.170.000				
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			11,00		0,00		0,00		100,00		11,00				
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				0		23.196.000,00		2.250.000,00		9,70		2.250.000				
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			514,00		64,00		115,00		179,69		629,00				
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				0		1.741.800,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			0		6,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				0		825.000,00		795.000,00		96,36		795.000				
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0		6.547.000,00		2.217.000,00		33,86		2.217.000				
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				0		7.800.000,00		1.560.000,00		20,00		1.560.000				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				0		66.606.000,00		21.402.000,00		32,13		21.402.000				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				0		734.100,00		0,00		0,00		0				
	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0		734.100,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			7.042.754.416	31.666.900,00		24.067.600,00		20.666.600,00		85,87		52.333.500		0,74		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase UKBM Berstrata Purnama	95,14		0		94,05		20,00		21,27		20,00		21,02		
	1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupat				31.666.900,00		24.067.600,00		20.666.600,00		85,87		52.333.500			
			Persentase UKBM Berstrata Purnama (Puskesmas Wates)			0		46,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya				31.666.900,00		24.067.600,00		20.666.600,00		85,87		52.333.500			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10,00		12,00		6,00		50,00		16,00				
	1.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		166.911.521.238		1.445.802.573,00		1.468.674.111,00		792.554.898,15		53,96		2.238.357.471		1,34	
			Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB	2		0		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP Dinkes PPKB	81,8		0		89,50		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB	86		0		87,09		0,00		0,00		0,00		0,00		
	1.XX.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				1.445.802.573,00		1.468.674.111,00		792.554.898,15		53,96		2.238.357.471			
			Nilai IKM Puskesmas Wates			0		87,09		84,20		96,68		84,20				
	1.XX.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.445.802.573,00		1.468.674.111,00		792.554.898,15		53,96		2.238.357.471			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0,00		1,00		1,00		100,00		1,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
1			Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0,00		0		689.139.800,00		110.601.800,00		16,05		110.601.800		0,00	
			Indeks Kesehatan				0		0,83		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		0,00		0		689.139.800,00		110.601.800,00		16,05		110.601.800		0,00	
			Usia Harapan Hidup				0		75,81		689.139.800,00		0,00		110.601.800,00		0,00	
1.2			Meningkatnya Pengendalian Terhadap Pertumbuhan		0,00		0		0,00		0,00		0,00		0		0,00	
			Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)				0		1,87		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3			Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan		0,00		0		0,00		0,00		0,00		0		0,00	
			Nilai SAKIP				89,20		89,50		0,00		0,00		89,20		0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat				84,70		87,09		0,00		0,00		84,70		0,00	
			Indeks Manajemen Resiko				2,45		2,00		0,00		0,00		2,45		0,00	
1.02.02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		151.011.092.751		661.038.500,00		850.533.450,00		125.393.900,00		14,74		786.432.400		0,52	
			Angka Kematian Ibu	94,6		0		94,60		3,12		100,00		3,12		3,30		
			Indeks Keluarga Sehat	0,62		0		0,58		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Sarana Prasarana Sesuai Standar	75		0		70,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Persentase Penyandang Hipertensi yang Tekanan Darahnya Terkendali	65		0		63,00		100,00		100,00		100,00		153,85		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	90		0		70,00		189,09		194,94		189,09		210,10		
			Prevalensi Stunting Balita	3,08		0		3,12		30,00		37,50		30,00		10,27		
			Persentase Hasil Penilaian Kota Sehat Indikator Tatanan Sehat Mandiri	94		0		92,00		229,74		67,74		229,74		244,40		
			Angka Kematian Bayi	4,22		0		4,22		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Pelayanan Berbasis IT dan Terintegrasi Sesuai Standar	100		0		100,00		0,83		143,10		0,83		0,83		
			Persentase Cakupan Imunisasi Rutin Lengkap (Usia 18 s/d 24 Bulan)	99		0		97,00		70,00		100,00		70,00		70,71		
			Persentase Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan GERMAS Sesuai Standar	90		0		80,00		53,54		84,98		53,54		59,49		
			Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases)	323,37		0		339,16		57,98		82,83		57,98		557,73		
1.02.02.2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				16.621.900,00		0,00		0,00		100,00		16.621.900			
			Persentase Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan (SPA) Puskesmas Kranggan Dalam Kondisi Baik			0		62,00		0,00		0,00		0,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
	1.02.02.2.01.0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				16.621.900,00		0,00		0,00		100,00		16.621.900			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			1,00		20,00		0,00		0,00		1,00				
	1.02.02.2.01.0024		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				644.416.600,00		850.533.450,00		125.393.900,00		14,74		769.810.500			
			Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
			Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar			0		100,00		48,66		48,66		48,66				
			Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar			0		100,00		47,25		47,25		47,25				
			Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar			0		100,00		48,41		48,41		48,41				
			Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar			0		100,00		113,02		113,02		113,02				
			Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		78,65		78,65		78,65				
			Persentase Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		62,82		62,82		62,82				
			Persentase Orang Usia 15–59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		61,93		61,93		61,93				
			Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar			0		100,00		50,92		50,92		50,92				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		100,00		68,63		68,63		68,63				
			Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kesuai Standar			0		100,00		86,45		86,45		86,45				
			Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar			0		100,00		60,00		60,00		60,00				
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					25.448.600,00		21.735.000,00		5.460.000,00		25,12		30.908.600			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			294,00		289,00		141,00		48,79		435,00				
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					0		8.450.500,00		2.500.000,00		29,58		2.500.000			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		1,00		121,00		12.100,00		121,00				
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					0		1.498.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		294,00		120,00		40,82		120,00				
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					12.750.000,00		2.628.000,00		2.628.000,00		100,00		15.378.000			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1.604,00		1.267,00		770,00		60,77		2.374,00				
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					16.845.000,00		24.814.650,00		0,00		0,00		16.845.000			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			6.633,00		1,00		2.844,00		284.400,00		9.477,00				
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					8.117.800,00		1.500.000,00		0,00		0,00		8.117.800			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			18.941,00		0,00		8.108,00		100,00		27.049,00				
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					0		1.555.000,00		1.555.000,00		100,00		1.555.000			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2.747,00		0,00		1.931,00		100,00		4.678,00				
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					0		3.362.250,00		3.362.250,00		100,00		3.362.250			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		5.723,00		1.340,00		23,41		1.340,00				
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					0		3.362.250,00		0,00		0,00		0			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0		1.015,00		414,00		40,79		414,00				
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					1.500.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00		100,00		2.800.000			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			49,00		46,00		42,00		91,30		91,00				
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					8.925.000,00		6.655.000,00		1.480.000,00		22,24		10.405.000			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			646,00		519,00		417,00		80,35		1.063,00				
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					7.470.500,00		5.343.000,00		2.229.000,00		41,72		9.699.500			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			494,00		443,00		270,00		60,95		764,00				
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					178.818.500,00		317.165.800,00		22.717.650,00		7,16		201.536.150			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12,00		0,00		0,00		100,00		12,00				
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					12.643.000,00		21.475.000,00		5.552.500,00		25,86		1.672.500,00			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1,00		12,00		6,00		50,00		7,00				
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					0		27.380.000,00		10.195.000,00		37,24		10.195.000			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					0		49.047.900,00		3.258.200,00		6,64		3.258.200			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					2.492.000,00		2.149.000,00		2.099.000,00		97,67		4.591.000			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			1,00		0,00		0,00		100,00		1,00				
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1.755.000,00		25.803.000,00		9.990.000,00		38,72		11.745.000			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					4.875.000,00		1.680.000,00		1.680.000,00		100,00		6.555.000			

NAMA OPD: UPT PUSKESMAS KRANGGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			0,00		140,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				84.924.600,00		123.700.450,00		21.190.200,00		17,13		106.114.800				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			11,00		12,00		6,00		50,00		17,00				
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				158.069.000,00		170.941.650,00		7.625.100,00		4,46		165.694.100				
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				6.450.000,00		2.700.000,00		0,00		0,00		6.450.000				
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			8,00		12,00		6,00		50,00		14,00				
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				0		15.750.000,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			33,00		70,00		0,00		0,00		33,00				
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				0		1.080.000,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				0		832.000,00		832.000,00		100,00		832.000				
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0		0,00		0,00		100,00		0				
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				0		4.125.000,00		1.300.000,00		31,52		1.300.000				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				0		4.500.000,00		18.440.000,00		409,78		18.440.000				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				0		0,00		0,00		100,00		0				
	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0		0,00		0,00		100,00		0				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			7.042.754.416	35.343.100,00		19.853.000,00		14.253.000,00		71,79		49.596.100		0,70		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase UKBM Berstrata Purnama	95,14		0		94,05		26,00		27,64		26,00		27,33		
	1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupat				35.343.100,00		19.853.000,00		14.253.000,00		71,79		49.596.100			
			Persentase UKBM Berstrata Purnama (Puskesmas Kranggan)			0		56,00		0,00		0,00		0,00				
	1.02.05.2.03.0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya				35.343.100,00		19.853.000,00		14.253.000,00		71,79		49.596.100			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			11,00		12,00		6,00		50,00		17,00				
	1.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		166.911.521.238		874.406.313,00		992.500.000,00		532.475.027,00		53,65		1.406.881.340		0,84	
			Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB	2		0		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB	86		0		87,09		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP Dinkes PPKB	81,8		0		89,50		0,00		0,00		0,00		0,00		
	1.XX.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				874.406.313,00		992.500.000,00		532.475.027,00		53,65		1.406.881.340			
			Nilai IKM Puskesmas Kranggan			0		87,09		0,00		0,00		0,00				
	1.XX.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				874.406.313,00		992.500.000,00		532.475.027,00		53,65		1.406.881.340			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1,00		1,00		0,00		0,00		1,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00		0		143.740.744.800,00		66.960.092.586,00		46,58		66.960.092.586		0,00	
			Indeks Kesehatan				0		0,83		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kemandirian Rumah			0,00		0		142.154.584.800,00		66.867.867.586,00		47,04		66.867.867.586		0,00	
			Cost Recovery Rate (CRR)				104,35		100,00		66.867.867.586,00		0,00		104,35		0,00	
			Indeks Manajemen Risiko (IMR)				0		3,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2		Meningkatnya Mutu dan Kualitas Penyelenggaraan			0,00		0		1.586.160.000,00		92.225.000,00		5,81		92.225.000		0,00	
			Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan				0		80,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				86,43		86,44		92.225.000,00		0,00		86,43		0,00	
1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN			23.000.000.000		10.203.117.879,00		1.425.000.000,00		0,00		0,00		10.203.117.879		44,36	
1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM					10.203.117.879,00		1.425.000.000,00		0,00		0,00		10.203.117.879			
1.02.02.2.01		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik					0		1.425.000.000,00		0,00		0,00		0			
1.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			532.112.606.158		177.727.742.680,89		142.315.744.800,00		66.960.092.586,49		47,05		244.687.835.267		45,98	
			Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.XX.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					28.707.655.654,00		0,00		0,00		100,00		28.707.655.654			
			Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi Sesuai Standar			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
1.XX.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					28.707.655.654,00		0,00		0,00		100,00		28.707.655.654			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			451,00		0,00		0,00		100,00		451,00				
1.XX.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					0		161.160.000,00		92.225.000,00		57,23		92.225.000			
1.XX.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		161.160.000,00		92.225.000,00		57,23		92.225.000			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		1,00		1,00		100,00		1,00				
1.XX.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					149.020.087.026,89		142.154.584.800,00		66.867.867.586,49		47,04		215.887.954.613			
			Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan pelayanan BLUD sesuai standar			0		100,00		51,76		51,76		51,76				
1.XX.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					149.020.087.026,89		142.154.584.800,00		66.867.867.586,49		47,04		215.887.954.613			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1,00		1,00		1,00		100,00		2,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%	12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp
1		Meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak			12.239.391.413,00	4.988.397.000,00	1.458.996.900,00	29,25	13.698.388.313		
			Presentase Pemenuhan Akses layak air minum		0	97,50	0,00	0,00	0,00		
			Persentase Pemenuhan akses layak sanitasi		0	99,00	0,00	0,00	0,00		
1.1		Meningkatnya akses air minum dan sanitasi yang layak			0	4.988.397.000,00	1.458.996.900,00	29,25	1.458.996.900		
			Presentase Pemenuhan Akses layak air minum		0	97,50	458.861.000,00	0,00	0,00	0,00	
			Persentase Pemenuhan akses layak sanitasi		0	99,11	4.529.536.000,00	0,00	1.458.996.900,00	0,00	
2		Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang andal dan			118.916.519.574,00	41.218.330.805,00	6.297.055.828,00	15,28	125.213.575.402		
			Presentase drainase/saluran dalam kondisi baik		0	97,20	0,00	0,00	0,00		
			Presentase fasilitas public dalam kondisi baik		0	92,45	0,00	0,00	0,00		
			Presentase jalan dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)		0	96,90	0,00	0,00	0,00		
2.1		Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang andal dan			118.916.519.574,00	41.048.554.000,00	6.225.085.828,00	15,17	125.141.605.402		
			Presentase drainase/saluran dalam kondisi baik		0	97,20	15.284.683.000,00	0,00	3.756.437.193,00	0,00	
			Presentase fasilitas public dalam kondisi baik		0	92,45	15.487.000.000,00	0,00	2.384.673.641,00	0,00	
			Presentase jalan dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)		0	96,90	10.276.871.000,00	0,00	83.974.994,00	0,00	
2.2		Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel			0	169.776.805,00	71.970.000,00	42,39	71.970.000		
			Nilai SAKIP PD		0	79,21	8.852.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	
			Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD		0	3,00	9.992.000,00	0,00	0,00	0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)PD		0	88,84	150.932.805,00	0,00	70.850.000,00	0,00	
1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		40.550.603.576	10.999.151.969,00	14.744.174.991,00	5.510.814.481,00	37,38	16.509.966.450	40,71	
			Nilai SAKIP	80	81,50	79,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Indek Managemen Resiko	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Indek Kepuasan Masyarakat	85	81,35	88,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			179.290.275,00	187.355.879,00	1.120.000,00	0,60	180.410.275		
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun		0	0,00	0,00	100,00	0,00		
1.03.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			176.681.475,00	178.503.879,00	0,00	0,00	176.681.475		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0	10,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0	0,00	0,00	100,00	0		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0	2,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0	0,00	0,00	100,00	0		

NAMA OPD: DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			0		2,00		0,00		0,00		0,00				
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0		2,00		0,00		0,00		0,00				
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.608.800,00		8.852.000,00		1.120.000,00		12,65		3.728.800			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,00		4,00		1,00		25,00		2,00				
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.457.132.418,00		7.948.994.913,00		2.987.821.011,00		37,59		10.444.953.429			
			Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat daerah Yang Dibayarkan			0		12,00		3,00		25,00		3,00				
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					7.454.030.166,00		7.939.002.913,00		2.987.821.011,00		37,63		10.441.851.177			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			48,00		44,00		44,00		100,00		92,00				
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					0,00		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0,00		12,00		3,00		25,00		3,00				
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					3.102.252,00		9.992.000,00		0,00		0,00		3.102.252			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1,00		1,00		0,00		0,00		1,00				
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah			0		1,00		1,00		100,00		1,00				
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0		1,00		0,00		0,00		0,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Realisasi Pendapatan Asli Daerah Meningkat			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	1.03.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					71.693.200,00		86.780.844,00		1.614.500,00		1,86		73.307.700			
			Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Diadakan			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					71.693.200,00		86.780.844,00		1.614.500,00		1,86		73.307.700			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			144,00		77,00		0,00		0,00		144,00				
	1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					627.874.964,00		727.603.289,00		172.351.674,00		23,69		800.226.638			
			Jumlah Pengadaan Administrasi Umum			0		100,00		20,00		20,00		20,00				
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					18.695.200,00		18.499.389,00		1.932.000,00		10,44		20.627.200			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			24,00		14,00		9,00		64,29		33,00				
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					22.666.161,00		28.293.300,00		4.090.500,00		14,46		26.756.661			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12,00		25,00		5,00		20,00		17,00				
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					5.088.300,00		20.000.000,00		3.816.800,00		19,08		8.905.100			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			10,00		10,00		0,00		0,00		10,00				
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					31.866.300,00		33.570.000,00		15.488.201,00		46,14		47.354.501			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			6,00		10,00		2,00		20,00		8,00				
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					28.500.000,00		145.136.500,00		39.250.000,00		27,04		67.750.000			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		20,00		10,00		50,00		22,00				
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					70.553.500,00		13.988.100,00		7.490.200,00		53,55		78.043.700			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			100,00		100,00		50,00		50,00		150,00				
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					433.732.153,00		468.116.000,00		100.283.973,00		21,42		534.016.126			

NAMA OPD: DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100,00		100,00		50,00		50,00		150,00				
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0,00		0,00		100,00		0				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				323.789.961,00		378.887.600,00		117.620.000,00		31,04		441.409.961				
			Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah			0		4,00		4,00		100,00		4,00				
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		178.887.600,00		26.350.000,00		14,73		26.350.000				
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		1,00		1,00		100,00		1,00				
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				0		49.067.195,00		20.420.000,00		41,62		20.420.000				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0		5,00		2,00		40,00		2,00				
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				323.789.961,00		150.932.805,00		70.850.000,00		46,94		394.639.961				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			7,00		10,00		4,00		40,00		11,00				
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.891.665.514,00		4.656.822.966,00		2.038.693.736,00		43,78		3.930.359.250				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah Dibayarkan Tepat waktu			0		12,00		3,00		25,00		3,00				
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				249.940.314,00		458.963.473,00		197.364.376,00		43,00		447.304.690				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.641.725.200,00		4.197.859.493,00		1.841.329.360,00		43,86		3.483.054.560				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				447.705.637,00		757.729.500,00		191.593.560,00		25,29		639.299.197				
			Jumlah Barang Yang Dipelihara			0		30,00		5,00		16,67		5,00				
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				0		585.110.000,00		116.490.660,00		19,91		116.490.660				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			15,00		12,00		5,00		41,67		20,00				
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel				7.601.000,00		8.800.000,00		360.000,00		4,09		7.961.000				
			Jumlah Mebel yang Dipelihara			0		20,00		10,00		50,00		10,00				
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.467.502,00		63.819.500,00		6.175.000,00		9,68		56.642.502				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		25,00		10,00		40,00		10,00				
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					121.150.735,00		100.000.000,00		68.567.900,00		68,57		189.718.635			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,00		1,00		1,00		100,00		2,00				
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			3.937.271.930		624.062.023,00		784.629.000,00		210.646.774,00		26,85		834.708.797		21,20	
			Presentase Pengelolaan SDA yang baik	80		0		100,00		100,00		100,00		100,00		125,00		
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupate					624.062.023,00		784.629.000,00		210.646.774,00		26,85		834.708.797			
			Jumlah Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai			0		7,00		0,00		0,00		0,00				
	1.03.02.2.01.0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir					508.639.368,00		500.000.000,00		160.315.814,00		32,06		668.955.182			
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun			13,00		2,00		0,00		0,00		13,00				
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir					66.049.095,00		80.351.500,00		11.475.000,00		14,28		77.524.095			
			Jumlah pintu air/ bendung pengendali banjir yang direhabilitasi			0		2,00		1,00		50,00		1,00				
	1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir					0		150.000.000,00		38.855.960,00		25,90		38.855.960			
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi			0		2,00		0,00		0,00		0,00				
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir					49.373.560,00		54.277.500,00		0,00		0,00		49.373.560			
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun			2,00		1,00		0,00		0,00		2,00				
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			4.402.103.577		1.823.697.712,00		458.861.000,00		0,00		0,00		1.823.697.712		41,43	
			Persentase pemenuhan akses layak air minum	97,06		0		97,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					1.823.697.712,00		458.861.000,00		0,00		0,00		1.823.697.712			
			Jumlah SR Air Minum Yang Terpasang			0		175,00		0,00		0,00		0,00				
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					0		458.861.000,00		0,00		0,00		0			
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan			0		175,00		0,00		0,00		0,00				
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			18.377.978.570		2.075.300.143,00		5.785.689.892,00		1.473.712.900,00		25,47		3.549.013.043		19,31	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Persentase pemenuhan akses layak sanitasi	99,16		0		99,10		0,00		0,00		0,00		0,00		
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					2.075.300.143,00		5.785.689.892,00		1.473.712.900,00		25,47		3.549.013.043			
			Persentase Pemenuhan Akses Layak sanitasi			99,10		99,10		0,00		0,00		99,10				
	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan					0		1.256.153.892,00		14.716.000,00		1,17		14.716.000			
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi			0		15,00		5,00		33,33		5,00				
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan					0		4.529.536.000,00		1.458.996.900,00		32,21		1.458.996.900			
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun			0		3,00		2,00		66,67		2,00				
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			66.199.513.901		27.325.600.132,00		22.397.018.801,00		4.098.381.693,00		18,30		31.423.981.825		47,47	
			Persentase penurunan luas wilayah rawan genangan (genangan tidak lebih dari 2 jam)	86,45		0		84,06		0,00		0,00		0,00		0,00		
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabu					27.325.600.132,00		22.397.018.801,00		4.098.381.693,00		18,30		31.423.981.825			
			Persentase Luas Wilayah Bebas Genangan			87,00		20,00		5,00		25,00		92,00				
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan					0		6.573.330.961,00		229.716.000,00		3,49		229.716.000			
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi			0		11.000,00		5.000,00		45,45		5.000,00				
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					14.127.399.000,00		15.284.683.000,00		3.756.437.193,00		24,58		17.883.836.193			
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun			0		9.000,00		3.000,00		33,33		3.000,00				
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan					0		539.004.840,00		112.228.500,00		20,82		112.228.500			
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara			0		20.000,00		10.000,00		50,00		10.000,00				
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			57.288.051.187		34.623.536.101,00		15.487.000.000,00		2.384.673.641,00		15,40		37.008.209.742		64,60	
			Persentase fasilitas publik dalam kondisi baik	90,8		0		87,67		0,00		0,00		0,00		0,00		
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					34.623.536.101,00		15.487.000.000,00		2.384.673.641,00		15,40		37.008.209.742			
			Jumlah Fasilitas Publik dalam Kondisi Baik			0		18,00		6,00		33,33		6,00				
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem					0		15.487.000.000,00		2.384.673.641,00		15,40		2.384.673.641			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata			0		10,00		5,00		50,00		5,00				
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			52.512.946.293		55.447.134.812,00		22.859.402.437,00		1.831.491.856,00		8,01		57.278.626.668		109,08	
			Persentase jalan kota dalam kondisi mantab (> 40km/jam)	96,9		0		96,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					55.447.134.812,00		22.859.402.437,00		1.831.491.856,00		8,01		57.278.626.668			
			Panjang Jalan yang Dibangun dan Dipelihara			0		21,20		0,00		0,00		0,00				
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan					8.451.515.207,00		4.052.021.000,00		122.129.415,00		3,01		8.573.644.622			
			Panjang Jalan yang Dibangun			2,29		1,20		0,00		0,00		2,29				
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan					30.313.661.889,00		10.276.871.000,00		83.974.994,00		0,82		30.397.636.883			
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi			0		8,00		0,00		0,00		0,00				
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan					6.783.145.600,00		4.291.186.000,00		3.854.400,00		0,09		6.787.000.000			
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala			0		4,00		0,00		0,00		0,00				
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan					1.475.070.293,00		500.000.000,00		6.642.000,00		1,33		1.481.712.293			
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin			0		20,00		4,00		20,00		4,00				
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan					2.288.345.407,00		200.000.000,00		0,00		0,00		2.288.345.407			
			Jumlah Jembatan yang Dibangun			0		4,00		0,00		0,00		0,00				
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan					6.135.396.416,00		3.539.324.437,00		1.614.891.047,00		45,63		7.750.287.463			
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			0		10,00		7,00		70,00		7,00				
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			987.176.242		315.007.015,00		319.680.014,00		181.769.950,00		56,86		496.776.965		50,32	
			Persentase pengembangan jasa konstruksi	100		0		100,00		30,00		30,00		30,00		30,00		
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					315.007.015,00		288.748.114,00		154.011.950,00		53,34		469.018.965			
			Jumlah Tenaga Konstruksi yang Dilatih			0		50,00		50,00		100,00		50,00				
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi					0		288.748.114,00		154.011.950,00		53,34		154.011.950			
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya			0		50,00		50,00		100,00		50,00				
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					0		30.931.900,00		27.758.000,00		89,74		27.758.000			
			Data Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tersusun			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah obyek pengawasan jasa konstruksi yg dilaksanakan			0		10,00		5,00		50,00		5,00				
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota					0		30.931.900,00		27.758.000,00		89,74		27.758.000			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah paket pekeejaan jasa konstruksi Kab/Kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan			0		10,00		5,00		50,00		5,00				
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			4.388.114.265		581.179.491,00		1.558.000.000,00		110.024.590,00		7,06		691.204.081		15,75	
			Persentase penyelenggaraan penataan ruang	100		0		100,00		40,00		40,00		40,00		40,00		
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan					396.296.160,00		518.000.000,00		66.585.590,00		12,85		462.881.750			
			Dokumen RTRW dan RRTR yang disusun			0		3,00		1,00		33,33		1,00				
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang					0		518.000.000,00		66.585.590,00		12,85		66.585.590			
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota			0		2,00		1,00		50,00		1,00				
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					184.883.331,00		640.000.000,00		4.859.000,00		0,76		189.742.331			
			Jumlah Koordinasi dalam Rangka Sinkronisasi Tata Ruang			0		100,00		40,00		40,00		40,00				
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota					0		640.000.000,00		4.859.000,00		0,76		4.859.000			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			1,00		1,00		0,00		0,00		1,00				
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					0		400.000.000,00		38.580.000,00		9,65		38.580.000			
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang					0		200.000.000,00		3.180.000,00		1,59		3.180.000			
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang					0		200.000.000,00		35.400.000,00		17,70		35.400.000			
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			1.595.245.800		413.687.400,00		431.404.050,00		14.000.000,00		3,25		427.687.400		26,81	
			Persentase kecukupan pengembangan perumahan	100		0		100,00		40,00		40,00		40,00		40,00		
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					413.687.400,00		431.404.050,00		14.000.000,00		3,25		427.687.400			
			Pengelolaan Rusun			0		1,00		0,00		0,00		0,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun					413.687.400,00		431.404.050,00		14.000.000,00		3,25		427.687.400			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun			1,00		12,00		4,00		33,33		5,00				
	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			10.427.960.200		2.772.702.600,00		3.142.653.400,00		2.787.109.800,00		88,69		5.559.812.400		53,32	
			Persentase pengurangan kawasan kumuh	1,1		0		1,30		0,00		0,00		0,00		0,00		
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					2.772.702.600,00		3.142.653.400,00		2.787.109.800,00		88,69		5.559.812.400			
			Jumlah RTLH Yang direhab			0		155,00		0,00		0,00		0,00				
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman					0		3.142.653.400,00		2.787.109.800,00		88,69		2.787.109.800			
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			119,00		155,00		0,00		0,00		119,00				
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			19.925.279.123		3.913.340.558,00		6.139.124.224,00		58.434.400,00		0,95		3.971.774.958		19,93	
			Persentase kecukupan sarana dan prasarana utilitas umum	100		0		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					3.913.340.558,00		6.139.124.224,00		58.434.400,00		0,95		3.971.774.958			
			Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum Yang Baik			0		20,00		5,00		25,00		5,00				
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian					3.901.269.058,00		6.090.379.174,00		58.434.400,00		0,96		3.959.703.458			
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			10,00		25,00		0,00		0,00		10,00				
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					12.071.500,00		48.745.050,00		0,00		0,00		12.071.500			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			1,00		100,00		20,00		20,00		21,00				
	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			277.617.003		11.250.000,00		0,00		0,00		100,00		11.250.000		4,05	
			Persentase terselesainya sengketa tanah garapan	100		0		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota					11.250.000,00		0,00		0,00		100,00		11.250.000			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Terselesainya Fasilitasi Sengketa Tanah Garapan			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					11.250.000,00		0,00		0,00		100,00		11.250.000			
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1,00		1,00		0,00		0,00		1,00				
	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			2.107.767.000		0		0,00		0,00		100,00		0		0,00	
			Persentase penata gunaan tanah	100		0		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					1.229.413.000,00		0,00		0,00		100,00		1.229.413.000			
			Jumlah Dokumen Penatagunaan tanah yang Disusun			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota					1.229.413.000,00		0,00		0,00		100,00		1.229.413.000			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya			2,00		1,00		0,00		0,00		2,00				

NAMA OPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1		Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat					0		10.130.502.305,00		3.560.041.644,00		35,14		3.560.041.644			
			Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan sesuai dengan SOP			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
1.1		Meningkatnya stabilitas ketentraman dan ketertiban				0		1.592.488.900,00		495.241.900,00		31,10		495.241.900				
			Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yg terselesaikan sesuai dengan SOP			0		100,00	1.592.488.900,00	0,00	495.241.900,00	0,00		0,00				
1.2		Menurunnya pelanggaran hukum/peraturan				0		2.718.377.874,00		718.125.000,00		26,42		718.125.000				
			Persentase pelanggaran Perda dan Perwali yg terselesaikan sesuai dengan SOP			0		100,00	1.489.942.949,00	0,00	355.240.000,00	0,00		0,00				
			Persentase kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang - undangan di bidang cukai			0		100,00	1.228.434.925,00	0,00	362.885.000,00	0,00		0,00				
1.3		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel				11.033.607.877,00		5.819.635.531,00		2.346.674.744,00		40,32		13.380.282.621				
			Nilai SAKIP			81,55		83,00	5.431.000,00	83,00	2.897.500,00	100,00		164,55				
			Indeks Manajemen Resiko			2,00		2,00	0,00	2,00	0,00	100,00		4,00				
			Indeks Kepuasan Masyarakat			85,16		0,00	5.467.223.690,00	0,00	2.249.439.244,00	0,00		85,16				
			Persentase paket Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses secara elektronik			0		100,00	346.980.841,00	0,00	94.338.000,00	0,00		0,00				
1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		38.663.457.399		11.033.607.877,00		12.986.881.302,00		5.954.261.211,00		45,85		16.987.869.088		43,94		
			Nilai SAKIP SATPOL PP (A)	80,04		0		83,00		83,00		100,00		83,00		103,70		
			Indeks Manajemen Resiko (IMR) SATPOL PP	2		0		2,00		2,00		100,00		2,00		100,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SATPOL PP	87,02		0		87,00		87,00		100,00		87,00		99,98		
1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.340.000,00		2.901.000,00		2.897.500,00		99,88		7.237.500				
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
1.05.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.340.000,00		2.901.000,00		2.897.500,00		99,88		7.237.500				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		5,00		4,00		80,00		4,00				
1.05.01.2.02		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.340.000,00		7.169.775.771,00		3.607.586.467,00		50,32		3.611.926.467				
			Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.590.511.421,00		7.167.245.771,00		3.607.586.467,00		50,33		10.198.097.888				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			51,00		48,00		48,00		100,00		99,00				

NAMA OPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					0,00		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12,00		12,00		0,00		0,00		12,00				
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					1.940.500,00		2.530.000,00		0,00		0,00		1.940.500			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					179.440.500,00		0,00		0,00		100,00		179.440.500			
			Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					179.440.500,00		0,00		0,00		100,00		179.440.500			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			100,00		1,00		0,00		0,00		100,00				
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					314.718.805,00		440.992.850,00		305.310.119,00		69,23		620.028.924			
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.486.700,00		6.890.700,00		5.639.000,00		81,83		10.125.700			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0		2,00		2,00		100,00		2,00				
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					18.091.000,00		19.998.450,00		4.879.800,00		24,40		22.970.800			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					7.020.400,00		9.974.750,00		8.457.000,00		84,78		15.477.400			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12,00		2,00		2,00		100,00		14,00				
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					18.681.000,00		29.429.350,00		12.112.000,00		41,16		30.793.000			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12,00		6,00		3,00		50,00		15,00				
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					23.785.000,00		24.983.100,00		9.490.000,00		37,99		33.275.000			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					242.654.705,00		349.716.500,00		264.732.319,00		75,70		507.387.024			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				

NAMA OPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		310.655.368,00		126.673.000,00		40,78		126.673.000			
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		161.160.000,00		39.525.000,00		24,53		39.525.000			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		149.495.368,00		87.148.000,00		58,29		87.148.000			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0		27,00		13,00		48,15		13,00				
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.530.410.292,00		4.685.197.560,00		1.839.481.833,00		39,26		5.369.892.125			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					77.453.794,00		94.735.000,00		38.671.513,00		40,82		116.125.307			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3.452.956.498,00		4.590.462.560,00		1.800.810.320,00		39,23		5.253.766.818			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					412.246.359,00		377.358.753,00		72.312.292,00		19,16		484.558.651			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan					0		179.873.280,00		65.122.292,00		36,20		65.122.292			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			0		18,00		8,00		44,44		8,00				
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					18.219.000,00		24.730.000,00		7.190.000,00		29,07		25.409.000			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		30,00		14,00		46,67		14,00				
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0		172.755.473,00		0,00		0,00		0			

NAMA OPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			120,00		1,00		0,00		0,00		120,00				
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			6.939.496.212		4.765.541.605,00		4.310.866.774,00		1.213.366.900,00		28,15		5.978.908.505		86,16	
			Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang - undangan Cukai	98		0		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Persentase Penanganan Penegakan Perda/Perkada yang ditangani	100		0		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Persentase gangguan trantibumlinmas yg terselesaikan	100		0		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Persentase gangguan Kamtibmas yg terselesaikan melalui patroli wilayah	100		0		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Persentase pelanggaran Perda dan Perwali yg terselesaikan sesuai dengan SOP	100		0		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.376.428.400,00		1.592.488.900,00		495.241.900,00		31,10		1.871.670.300				
			Persentase Penanganan penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				265.300.000,00		464.369.205,00		223.714.500,00		48,18		489.014.500				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				32.400.000,00		43.398.780,00		19.268.000,00		44,40		51.668.000				
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				0		15.174.792,00		0,00		0,00		0				

NAMA OPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			2,00		155,00		0,00		0,00		2,00				
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum					557.756.100,00		605.373.078,00		251.394.900,00		41,53		809.151.000			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat					21.939.000,00		18.722.925,00		0,00		0,00		21.939.000			
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan			1,00		2,00		0,00		0,00		1,00				
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah					0		5.452.388,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani			0		1,00		1,00		100,00		1,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum					409.027.500,00		439.997.732,00		864.500,00		0,20		409.892.000			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia			801,00		12,00		8,00		66,67		809,00				
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					3.389.113.205,00		2.718.377.874,00		718.125.000,00		26,42		4.107.238.205			
			Persentase (%) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota (Indikator SPM)			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
			Persentase Pengamanan dan Pengendalian Ketertiban Berdasarkan Perda dan Perkada			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					0		1.228.434.925,00		362.885.000,00		29,54		362.885.000			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah					0		1.489.942.949,00		355.240.000,00		23,84		355.240.000			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			1.211.550.000		316.785.320,00		471.105.672,00		11.971.100,00		2,54		328.756.420		27,14	
			Persentase Penanggulangan Bencana yang ditangani	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					77.675.025,00		79.995.584,00		1.126.700,00		1,41		78.801.725			

NAMA OPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase (%) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				0	0,00	0,00	0,00	100,00	0							
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal			0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				0	79.995.584,00	1.126.700,00	1,41	1.126.700								
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun			0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				237.645.895,00	367.371.738,00	10.844.400,00	2,95	248.490.295								
			Persentase (%) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontinjensi				1.427.000,00	101.630.750,00	0,00	0,00	1.427.000								
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi			0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				27.700.000,00	37.911.308,00	0,00	0,00	27.700.000								
			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan			250,00	250,00	0,00	0,00	250,00								
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0	0,00	0,00	100,00	0								
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal			0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				0	177.915.958,00	8.594.400,00	4,83	8.594.400								
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya			0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				36.164.500,00	49.913.722,00	2.250.000,00	4,51	38.414.500								

NAMA OPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana			0		50,00		0,00		0,00		0,00				
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					1.464.400,00		23.738.350,00		0,00		0,00		1.464.400			
			Persentase (%) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					1.464.400,00		23.738.350,00		0,00		0,00		1.464.400			
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			20,00		0,00		0,00		100,00		20,00				
	1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			897.900.000		321.448.873,00		191.885.968,00		73.192.012,00		38,14		394.640.885		43,95	
			Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebaka					306.457.873,00		175.394.518,00		71.204.512,00		40,60		377.662.385			
			Persentase (%) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					57.712.738,00		65.917.668,00		22.972.264,00		34,85		80.685.002			
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran					223.785.135,00		99.908.850,00		38.664.248,00		38,70		262.449.383			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran			12,00		12,00		5,00		41,67		17,00				
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri					24.960.000,00		9.568.000,00		9.568.000,00		100,00		34.528.000			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait			5,00		0,00		0,00		100,00		5,00				
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					14.991.000,00		16.491.450,00		1.987.500,00		12,05		16.978.500			
			Persentase Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					14.991.000,00		16.491.450,00		1.987.500,00		12,05		16.978.500			
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran			20,00		0,00		0,00		100,00		20,00				

NAMA OPD: DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
1			Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) /				0		10.419.568.243,00		3.635.493.750,00		34,89		0,00			
			Persentase pemenuhan kebutuhan dasar PMKS/PPKS			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
1.1			Menurunnya Jumlah PMKS / PPKS				0		1.014.226.830,00		688.979.050,00		67,93		0,00			
			Persentase PMKS yang telah terentas			0		12,00	1.014.226.830,00	6,00	688.979.050,00	50,00		0,00				
1.2			Meningkatnya kesejahteraan PMKS/PPKS				0		9.405.341.413,00		2.946.514.700,00		31,33		0,00			
			Persentase PMKS yang telah berdaya			0		0,50	9.405.341.413,00	0,00	2.946.514.700,00	0,00		0,00				
2			Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan				0		1.173.457.850,00		561.322.200,00		47,83		0,00			
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			68,79		70,69		0,00		0,00		0,00				
			Persentase pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
2.1			Meningkatnya peran serta perempuan dalam				0		853.452.300,00		440.612.800,00		51,63		0,00			
			Persentase Perempuan Penghasil Keuangan Membantu Keuangan Keluarga			0		1,00	853.452.300,00	1,00	440.612.800,00	100,00		0,00				
2.2			Meningkatnya Perlindungan Perempuan Dan Ana				0		320.005.550,00		120.709.400,00		37,72		0,00			
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)			0		67,28	320.005.550,00	33,64	120.709.400,00	50,00		0,00				
3			Meningkatkan Birokrasi yang Akuntabel dan Melayani				0		6.814.538.609,00		3.124.844.144,00		45,86		0,00			
			Nilai Sakip			72,25		0,00		0,00		0,00		0,00				
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			96,06		0,00		0,00		0,00		0,00				
			Persentase peningkatan Birokrasi yang Akuntabel dan Melayani			0		0,00		0,00		0,00		0,00				
3.1			Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Melayan				0		6.814.538.609,00		3.124.844.144,00		45,86		0,00			
			Nilai SAKIP			72,25		75,00	25.334.800,00	37,50	12.680.400,00	50,00		0,00				
			IKM			96,06		90,00	1.987.835.258,00	45,00	932.015.565,00	50,00		0,00				
			Indek Manajemen Resiko			0		2,00	4.801.368.551,00	1,00	2.180.148.179,00	50,00		0,00				
1.06.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		20.219.020.000		6.016.993.866,00		6.975.698.609,00		3.177.544.144,00		45,55		2.014.295.802,00		9,96	
			Persentase Peningkatan Administrasi Perkantoran			0		100,00		50,00		50,00		50,00				
1.06.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				27.113.200,00		25.334.800,00		12.680.400,00		50,05		11.600.400,00			
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun Tepat Waktu Dan Sesuai Aturan			0		100,00		40,00		40,00		20,00				
1.06.01.2.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.517.000,00		19.647.600,00		12.680.400,00		64,54		11.600.400,00			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6,00		6,00		3,00		50,00		2,00				
1.06.01.2.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.596.200,00		5.687.200,00		0,00		0,00		0,00			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2,00		4,00		1,00		25,00		1,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.163.127.484,00		4.791.368.551,00		2.174.548.179,00		45,38		1.360.037.116,00			
			Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan PD Yang Terpenuhi Tepat Waktu Dan Sesuai Aturan			0		100,00		50,00		50,00		40,00				
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4.155.464.184,00		4.785.502.551,00		2.174.548.179,00		45,44		1.360.037.116,00			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			30,00		29,00		10,00		34,48		10,00				
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					7.663.300,00		5.866.000,00		0,00		0,00		0,00			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			3,00		5,00		1,00		20,00		0,00				
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					36.440.000,00		3.600.000,00		900.000,00		25,00		0,00			
			Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Yang Terpenuhi Tepat Waktu Dan Sesuai Aturan			0		100,00		50,00		50,00		40,00				
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					36.440.000,00		3.600.000,00		900.000,00		25,00		0,00			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			30,00		29,00		10,00		34,48		5,00				
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					658.727.501,00		532.949.450,00		227.054.495,00		42,60		121.395.155,00			
			Persentase Peningkatan Administrasi Umum PD Yang Terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan			0		100,00		40,00		40,00		20,00				
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					18.981.100,00		11.997.400,00		8.604.000,00		71,72		7.105.000,00			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12,00		9,00		6,00		66,67		6,00				
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					38.973.032,00		27.999.550,00		8.100.800,00		28,93		7.709.300,00			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12,00		46,00		20,00		43,48		10,00				
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					38.806.500,00		44.999.800,00		7.711.000,00		17,14		7.017.000,00			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			11,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					23.864.534,00		12.997.900,00		5.274.950,00		40,58		2.630.750,00			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12,00		10,00		5,00		50,00		3,00				
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					93.070.005,00		95.862.200,00		45.900.001,00		47,88		31.280.001,00			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			30,00		6,00		3,00		50,00		2,00				

NAMA OPD: DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					445.032.330,00		339.092.600,00		151.463.744,00		44,67		65.653.104,00			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			250,00		200,00		75,00		37,50		50,00				
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					215.961.000,00		171.160.000,00		58.300.000,00		34,06		62.700.000,00			
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0		100,00		40,00		40,00		20,00				
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		161.160.000,00		52.700.000,00		32,70		52.700.000,00			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					215.961.000,00		10.000.000,00		5.600.000,00		56,00		10.000.000,00			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1,00	0	1,00		1,00		100,00		0,00				
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					636.238.990,00		1.306.889.167,00		649.320.270,00		49,68		424.586.071,00			
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0		100,00		40,00		40,00		20,00				
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					139.930.990,00		127.999.727,00		64.880.270,00		50,69		39.972.071,00			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		3,00				
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					496.308.000,00		1.178.889.440,00		584.440.000,00		49,58		384.614.000,00			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		3,00		25,00		3,00				
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					279.385.691,00		144.396.641,00		54.740.800,00		37,91		33.977.060,00			
			Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			0		100,00		40,00		40,00		20,00				
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan					0		98.935.200,00		49.290.800,00		49,82		30.777.060,00			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			3,00		7,00		4,00		57,14		3,00				
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					19.740.000,00		19.950.000,00		5.450.000,00		27,32		3.200.000,00			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		5,00		5,00		100,00		0,00				
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					145.940.200,00		25.511.441,00		0,00		0,00		0,00			

NAMA OPD: DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,00		2,00		1,00		50,00		1,00				
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			2.741.574.000		1.449.034.545,00		1.014.226.830,00		688.979.050,00		67,93		34.825.100,00		1,27	
			Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	0,53		0		100,00		50,00		50,00		50,00		9433,96		
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					1.449.034.545,00		1.014.226.830,00		688.979.050,00		67,93		373.611.750,00			
			Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial			0		0,43		0,43		100,00		0,43				
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					316.362.900,00		326.750.100,00		227.950.900,00		69,76		20.762.100,00			
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot			0		100,00		40,00		40,00		20,00				
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota					10.800.000,00		71.236.350,00		28.867.300,00		40,52		5.547.300,00			
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			0		9,00		6,00		66,67		3,00				
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					0		156.692.020,00		118.166.350,00		75,41		38.869.350,00			
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			0		40,00		20,00		50,00		15,00				
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					1.029.485.145,00		386.202.000,00		302.262.900,00		78,27		300.000.000,00			
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			3,00		5,00		5,00		100,00		0,00				
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)					92.386.500,00		73.346.360,00		11.731.600,00		15,99		8.433.000,00			
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota			3,00		100,00		40,00		40,00		20,00				
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			4.944.660.000		3.074.938.150,00		2.372.357.506,00		1.409.963.678,00		59,43		34.825.100,00		0,70	
			Persentase PMKS yang direhabilitasi	100		0		100,00		40,00		40,00		40,00		40,00		

NAMA OPD: DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, s					760.238.700,00		629.212.550,00		209.345.928,00		33,27		163.809.000,00			
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Yang Di Rehabilitasi			0		100,00		40,00		40,00		20,00				
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan					13.950.000,00		12.996.050,00		4.500.000,00		34,63		2.000.000,00			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			50,00		25,00		10,00		40,00		5,00				
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang					13.500.000,00		11.997.650,00		0,00		0,00		0,00			
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			50,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu					107.425.600,00		165.508.000,00		36.286.928,00		21,92		5.400.000,00			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			52,00		92,00		42,00		45,65		22,00				
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					0		35.000.000,00		7.500.000,00		21,43		4.500.000,00			
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			0		30,00		15,00		50,00		10,00				
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan					523.083.100,00		283.710.850,00		61.159.000,00		21,56		54.159.000,00			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			0		425,00		200,00		47,06		125,00				
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan					89.280.000,00		120.000.000,00		99.900.000,00		83,25		97.750.000,00			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			0		300,00		100,00		33,33		100,00				
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan					2.314.699.450,00		1.743.144.956,00		1.200.617.750,00		68,88		992.624.250,00			
			Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Yang Di Rehabilitasi			0		100,00		40,00		40,00		30,00				

NAMA OPD: DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1.06.04.2.02.0001		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan					523.083.100,00		1.075.605.000,00		833.441.000,00		77,49		835.811.000,00			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			0		1.100,00		500,00		45,45		300,00				
1.06.04.2.02.0003		Penyediaan Permakanan					13.950.000,00		318.341.700,00		138.777.500,00		43,59		67.550.000,00			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			50,00		25,00		10,00		40,00		5,00				
1.06.04.2.02.0004		Penyediaan Sandang					13.500.000,00		113.883.040,00		22.893.250,00		20,10		11.213.250,00			
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			50,00		25,00		5,00		20,00		5,00				
1.06.04.2.02.0007		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					496.607.100,00		233.315.216,00		205.506.000,00		88,08		78.050.000,00			
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			0		100,00		40,00		40,00		30,00				
1.06.04.2.02.0014		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota					0		2.000.000,00		0,00		0,00		0,00			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			0		1,00		1,00		100,00		0,00				
1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		21.408.080.552		5.996.875.700,00		9.405.341.413,00		2.946.514.700,00		31,33		34.825.100,00		0,16		
			Meningkatnya derajat perekonomian PMKS/PPKS	3		0		1,00		1,00		100,00		1,00		33,33		
1.06.05.2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					5.996.875.700,00		9.405.341.413,00		2.946.514.700,00		31,33		1.948.340.700,00			
			Meningkatnya Derajat Perekonomian PMKS/PPKS			0		0,43		0,43		100,00		0,00				
1.06.05.2.02.0001		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					668.749.100,00		503.213.850,00		239.498.000,00		47,59		159.165.000,00			
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			0		10.000,00		4.000,00		40,00		3.000,00				
1.06.05.2.02.0003		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					4.967.463.700,00		6.947.463.850,00		2.580.086.700,00		37,14		1.662.055.700,00			
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			0		3.500,00		2.000,00		57,14		1.500,00				
1.06.05.2.02.0004		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					360.662.900,00		1.954.663.713,00		126.930.000,00		6,49		127.120.000,00			

NAMA OPD: DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			0		500,00		500,00		100,00		400,00				
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			1.569.650.000		956.557.305,00		496.735.200,00		226.557.550,00		45,61		34.825.100,00		2,22	
			Persentase korban bencana yang tertangani	100		100,00		100,00		40,00		40,00		40,00		40,00		
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					178.760.500,00		136.265.000,00		48.525.000,00		35,61		48.525.000,00			
			Persentase korban bencana alam / sosial yang tertangani			0		100,00		40,00		40,00		30,00				
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan					178.760.500,00		46.547.500,00		26.625.000,00		57,20		26.625.000,00			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			0		50,00		25,00		50,00		15,00				
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang					13.500.000,00		89.717.500,00		21.900.000,00		24,41		21.900.000,00			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			0		25,00		25,00		100,00		20,00				
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					777.796.805,00		360.470.200,00		178.032.550,00		49,39		129.026.450,00			
			Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana			0		100,00		40,00		40,00		20,00				
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana					268.840.685,00		156.999.750,00		90.546.400,00		57,67		71.187.000,00			
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			1,00		1,00		1,00		100,00		0,00				
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana					508.956.120,00		203.470.450,00		87.486.150,00		43,00		57.839.450,00			
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			0		28,00		8,00		28,57		8,00				
	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			1.656.655.000		552.625.600,00		281.938.900,00		47.592.500,00		16,88		34.825.100,00		2,10	
			Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100		0		100,00		40,00		40,00		40,00		40,00		
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					552.625.600,00		281.938.900,00		47.592.500,00		16,88		33.447.300,00			

NAMA OPD: DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan/Bidang Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase Pemeliharaan dan Pengelolaan Makam Pahlawan Nasional / Taman Makam Pahlawan			0		100,00		40,00		40,00		30,00				
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					552.625.600,00		229.450.850,00		45.334.400,00		19,76		31.189.200,00			
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			2,00		1.248,00		548,00		43,91		348,00				
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					0		52.488.050,00		2.258.100,00		4,30		2.258.100,00			
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			0		12,00		6,00		50,00		4,00				
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			4.263.028.621		968.363.160,00		853.452.300,00		440.612.800,00		51,63		34.825.100,00		0,82	
			Persentase Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	100		0		100,00		40,00		40,00		40,00		40,00		
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					51.278.000,00		64.613.100,00		33.129.400,00		51,27		2.339.400,00			
			Persentase Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan			0		100,00		50,00		50,00		30,00				
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG					0		64.613.100,00		33.129.400,00		51,27		2.339.400,00			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			0		46,00		26,00		56,52		16,00				
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kew					416.050.310,00		30.344.700,00		8.794.100,00		28,98		1.986.600,00			
			Persentase Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota			0		100,00		40,00		40,00		30,00				
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi					0		30.344.700,00		8.794.100,00		28,98		1.986.600,00			

NAMA OPD: DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			1,00		1,00		1,00		100,00		0,00				
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				501.034.850,00		758.494.500,00		398.689.300,00		52,56		305.756.000,00				
			Persentase Peningkatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota			0		100,00		40,00		40,00		20,00				
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				501.034.850,00		140.448.300,00		34.502.300,00		24,57		5.756.000,00				
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan			7,00		3,00		2,00		66,67		1,00				
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				0		618.046.200,00		364.187.000,00		58,93		300.000.000,00				
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			0		800,00		400,00		50,00		400,00				
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			2.547.929.729		124.636.400,00		36.787.150,00		16.069.500,00		43,68		34.825.100,00		1,37	
			Persentase pelaksanaan perlindungan perempuan	100		0		100,00		40,00		40,00		40,00		40,00		
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				86.562.400,00		36.787.150,00		16.069.500,00		43,68		2.269.500,00				
			Persentase Peningkatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota			0		100,00		40,00		40,00		20,00				
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				86.562.400,00		36.787.150,00		16.069.500,00		43,68		2.269.500,00				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			1,00		1,00		1,00		100,00		1,00				

NAMA OPD: DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/					35.724.000,00		0,00		0,00		100,00		0,00			
			Persentase Peningkatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota			0		100,00		40,00		40,00		20,00				
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					0,00		0,00		0,00		100,00		0,00			
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			1,00		1,00		0,00		0,00		0,00				
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			358.138.272		70.702.500,00		63.626.300,00		1.359.500,00		2,14		34.825.100,00		9,72	
			Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	100		95,00		100,00		40,00		40,00		40,00		40,00		
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingka					70.702.500,00		63.626.300,00		1.359.500,00		2,14		1.359.500,00			
			Persentase Peningkatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dn Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kab/Kota			0		100,00		40,00		40,00		20,00				
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota					70.702.500,00		63.626.300,00		1.359.500,00		2,14		1.359.500,00			
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia			1,00		1,00		0,00		0,00		0,00				
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan					0		0,00		0,00		100,00		0,00			
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			1.430.546.216		229.464.600,00		256.379.250,00		119.349.900,00		46,55		34.825.100,00		2,43	
			Persentase Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100		0		100,00		40,00		40,00		40,00		40,00		
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabup					36.744.000,00		256.379.250,00		119.349.900,00		46,55		34.825.100,00			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase Peningkatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota			0		100,00		40,00		40,00		20,00				
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					36.744.000,00		37.587.200,00		5.013.500,00		13,34		5.013.500,00			
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			12,00		50,00		20,00		40,00		20,00				
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah					0		218.792.050,00		114.336.400,00		52,26		29.811.600,00			
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			0		1,00		0,00		0,00		0,00				

NAMA OPD: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1		Meningkatkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan					0		7.166.422.458,00		3.689.631.229,00		51,48		3.689.631.229			
			Persentase Tercapainya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Melayani			90,00		100,00		0,00		0,00		90				
1.1		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel					6.751.478.102,00		7.166.422.458,00		3.689.631.229,00		51,48		10.441.109.331			
			Indeks Kepuasan Masyarakat			86,04		88,00	580.387.630,00	0,00	230.634.254,00	0,00		86,04				
			Nilai SAKIP			81,75		81,00	88.951.750,00	0,00	46.131.300,00	0,00		81,75				
			Indeks Manajemen Resiko			3,00		2,00	6.497.083.078,00	0,00	3.412.865.675,00	0,00		3				
2		Meningkatkan ketahanan pangan					304.336.900,00		378.321.530,00		80.117.100,00		21,18		384.454.000			
			Indeks Ketahanan Pangan			81,43		0,00		0,00		0,00		81,43				
2.1		Meningkatnya kuantitas dan kualitas pangan					304.336.900,00		378.321.530,00		80.117.100,00		21,18		384.454.000			
			Skor pola pangan harapan (PPH)			91,50		91,60	378.321.530,00	0,00	80.117.100,00	0,00		91,5				
3		Meningkatkan produktivitas pertanian, produksi					0		883.832.810,00		270.024.600,00		30,55		270.024.600			
			Persentase Peningkatan Pendapatan Petani			0		101,20		0,00		0,00		0				
			Persentase Peningkatan Pendapatan Pembudidaya Ikan dan Ternak			0		3,00		0,00		0,00		0				
3.1		Meningkatnya produktivitas pertanian					0		572.275.000,00		193.118.600,00		33,75		193.118.600			
			Jumlah produktivitas padi			0		6,40	572.275.000,00	0,00	193.118.600,00	0,00		0				
3.2		Meningkatnya produksi perikanan dan peternakan					541.745.550,00		311.557.810,00		76.906.000,00		24,68		618.651.550			
			Persentase Produksi Perikanan			0		100,00	178.965.450,00	0,00	34.517.000,00	0,00		0				
			Persentase produksi peternakan			0		100,00	132.592.360,00	0,00	42.389.000,00	0,00		0				
2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			1.185.000.000		249.460.900,00		252.928.430,00		68.519.600,00		27,09		317.980.500		26,83	
			Persentase Terpenuhi konsumsi pangan yang beragam (B2SA)	90		0		90,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.09.03.2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					153.490.400,00		252.928.430,00		68.519.600,00		27,09		222.010.000			
			Persentase Pencapaian Target Konsumsi Perkapita/Th Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			0		90,00		0,00		0,00		0				
2.09.03.2.04.0001		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun					32.970.200,00		69.996.050,00		65.043.000,00		92,92		98.013.200			
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			1,00		2,00		2,00		100,00		3				
2.09.03.2.04.0002		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					120.520.200,00		182.932.380,00		3.476.600,00		1,90		123.996.800			
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			5,00		5,00		0,00		0,00		5				
2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			270.000.000		47.943.000,00		89.993.100,00		1.905.000,00		2,12		49.848.000		18,46	
			Persentase penurunan Kerawanan Pangan	5		0		16,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

NAMA OPD: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota					47.943.000,00		89.993.100,00		1.905.000,00		2,12		49.848.000			
			Persentase Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan			0		90,00		0,00		0,00		0				
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				0		89.993.100,00		1.905.000,00		2,12		1.905.000				
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota			0		3,00		1,00		33,33		1				
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			225.000.000		6.933.000,00		35.400.000,00		9.692.500,00		27,38		16.625.500		7,39	
			Persentase Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	90		0		90,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					6.933.000,00		35.400.000,00		9.692.500,00		27,38		16.625.500			
			Jumlah Sampel Pangan Segar yang diuji			0		10,00		0,00		0,00		0				
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					6.933.000,00		35.400.000,00		9.692.500,00		27,38		16.625.500			
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			1,00		3,00		1,00		33,33		2				
	2.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.676.000.000		6.751.478.102,00		7.166.422.458,00		3.689.631.229,00		51,48		10.441.109.331		46,04	
			Nilai SAKIP	81,00		81,75		81,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Resiko	2		0		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	88		86,04		88,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.318.300,00		2.991.500,00		2.416.900,00		80,79		4.735.200			
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar			0		100,00		0,00		0,00		0				
	2.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.382.900,00		2.991.500,00		2.416.900,00		80,79		3.799.800			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4,00		5,00		4,00		80,00		8				
	2.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.245.783.179,00		5.791.769.847,00		3.035.573.894,00		52,41		8.281.357.073			
			Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		34,90		34,90		34,9				
	2.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.244.797.039,00		5.789.777.597,00		3.033.887.494,00		52,40		8.278.684.533			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			36,00		40,00		37,00		92,50		73				
	2.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					986.140,00		1.992.250,00		1.686.400,00		84,65		2.672.540			

NAMA OPD: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1,00		4,00		3,00		75,00		4				
	2.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					23.514.400,00		2.426.300,00		1.295.000,00		53,37		24.809.400			
			Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		100,00		100,00		100				
	2.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					23.514.400,00		2.426.300,00		1.295.000,00		53,37		24.809.400			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			0		2,00		2,00		100,00		2				
	2.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					320.286.182,00		223.522.500,00		103.168.750,00		46,16		423.454.932			
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		55,90		55,90		55,9				
	2.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.190.000,00		7.988.750,00		3.960.500,00		49,58		11.150.500			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12,00		5,00		2,00		40,00		14				
	2.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					20.098.150,00		28.997.150,00		12.876.000,00		44,40		32.974.150			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10,00		10,00		3,00		30,00		13				
	2.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					71.878.050,00		39.995.500,00		22.392.750,00		55,99		94.270.800			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		6				
	2.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					15.846.500,00		17.951.800,00		12.926.500,00		72,01		28.773.000			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			6,00		12,00		8,00		66,67		14				
	2.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					62.232.000,00		29.657.900,00		3.120.000,00		10,52		65.352.000			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		3,00		2,00		66,67		14				
	2.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					16.440.500,00		14.963.400,00		5.865.000,00		39,20		22.305.500			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			30,00		25,00		9,00		36,00		39				
	2.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					126.600.982,00		83.968.000,00		42.028.000,00		50,05		168.628.982			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			75,00		50,00		28,00		56,00		103				
	2.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					136.560.500,00		216.531.958,00		81.125.000,00		37,47		217.685.500			
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		42,32		42,32		42,32				
	2.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		161.160.000,00		39.525.000,00		24,53		39.525.000			

NAMA OPD: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		1,00		1,00		100,00		1				
	2.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					113.385.500,00		55.371.958,00		41.600.000,00		75,13		154.985.500			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4,00		10,00		7,00		70,00		11				
	2.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					595.104.801,00		691.577.572,00		319.415.685,00		46,19		914.520.486			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		1.693,20		1.693,20		1693,2				
	2.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0	138.284.803,00		141.877.572,00		62.796.504,00		44,26		201.081.307			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18				
	2.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					456.819.998,00		549.700.000,00		256.619.181,00		46,68		713.439.179			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18				
	2.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					427.910.740,00		237.602.781,00		146.636.000,00		61,71		574.546.740			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			0		100,00		32,00		32,00		32				
	2.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				0		79.997.300,00		24.277.000,00		30,35		24.277.000				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			11,00		23,00		7,00		30,43		18				
	2.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel				0		14.960.000,00		13.850.000,00		92,58		13.850.000				
			Jumlah Mebel yang Dipelihara			0		3,00		3,00		100,00		3				
	2.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					27.473.452,00		18.984.000,00		11.085.000,00		58,39		38.558.452			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		15,00		7,00		46,67		7				
	2.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					320.776.820,00		73.744.515,00		49.166.000,00		66,67		369.942.820			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3,00		3,00		2,00		66,67		5				
	2.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		49.916.966,00		48.258.000,00		96,68		48.258.000				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0		3,00		2,00		66,67		2				
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			720.000.000		229.784.800,00		178.965.450,00		34.517.000,00		19,29		264.301.800		36,71	

NAMA OPD: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase peningkatan produksi ikan	2,80		3,32		2,70		0,00		0,00		0,00		0,00		
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				229.784.800,00		178.965.450,00		34.517.000,00		19,29		264.301.800				
			Persentase Pemberdayaan Pembudidaya Ikan			0		100,00		0,00		0,00		0				
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				58.710.000,00		40.000.000,00		18.812.000,00		47,03		77.522.000				
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas			29,00		16,00		16,00		100,00		45				
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta				171.074.800,00		138.965.450,00		15.705.000,00		11,30		186.779.800				
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			29,00		16,00		0,00		0,00		29				
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1.275.000.000	398.141.000,00		572.275.000,00		193.118.600,00		33,75		591.259.600			46,37	
			Persentase Tersedianya Sarana Pertanian	90		0		90,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				398.141.000,00		572.275.000,00		193.118.600,00		33,75		591.259.600				
			Persentase Sarana yang disediakan			0		90,00		0,00		0,00		0				
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				398.141.000,00		572.275.000,00		193.118.600,00		33,75		591.259.600				
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			100,00		12,00		8,00		66,67		108				
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			960.000.000	311.960.750,00		132.592.360,00		42.389.000,00		31,97		354.349.750			36,91	
			Persentase menurunnya kasus penyakit hewan yang ditangani	9		0		3,00		0,00		0,00		0		0,00		
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah				217.298.150,00		92.894.060,00		17.985.000,00		19,36		235.283.150				
			Persentase Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan			0		100,00		50,00		50,00		50				
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular				0		92.894.060,00		17.985.000,00		19,36		17.985.000				
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali			0		5,00		2,00		40,00		2				
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				94.662.600,00		39.698.300,00		24.404.000,00		61,47		119.066.600				
			Persentase Kunjungan dan Pembinaan kelompok ternak			0		100,00		65,00		65,00		65				
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				0		39.698.300,00		24.404.000,00		61,47		24.404.000				

NAMA OPD: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			0		3,00		3,00		100,00		3				

NAMA OPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%	12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp
1		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Layak			0	24.539.287.505,00	11.400.457.199,00	46,46	11.400.457.199		
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			58,98	60,58	0,00	0,00	59		
		Prosentase sampah yang dikelola			0	98,91	0,00	0,00	0		
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			0	81,00	0,00	0,00	0		
		Indeks manajemen Resiko (IMR)			0	2,00	0,00	0,00	0		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IMR)			0	88,25	0,00	0,00	0		
1.1		Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan			0	6.337.577.776,00	2.496.905.258,00	39,40	2.496.905.258		
		IKLH			0	60,58	3.987.448.768,00	0,00	1.449.244.561,00	0	
		Prosentase pengelolaan sampah			0	98,91	2.350.129.008,00	0,00	1.047.660.697,00	0	
1.2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			0	18.201.709.729,00	8.903.551.941,00	48,92	8.903.551.941		
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			0	81,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0	
		Indeks manajemen Resiko (IMR)			0	2,00	84.750.000,00	0,00	41.150.000,00	0	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IMR)			0	88,25	18.113.959.729,00	87,66	8.862.401.941,00	99,33	88
2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		36.381.000.000	13.445.472.410,00	18.201.709.729,00	8.903.551.941,00	48,92	22.349.024.351	61,43	
		Nilai saki		82	83,65	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Indeks Manajemen Resiko (IMR)		2	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat		89	88,31	88,25	87,66	99,33	87,66	98,49	
2.11.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.700.000,00	84.750.000,00	41.150.000,00	48,55	77.850.000		
		Prosentase Dokumen Perencanaan PD yang disusun sesuai standar		0	100,00	100,00	100,00	100,00	100		
2.11.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			36.700.000,00	84.750.000,00	41.150.000,00	48,55	77.850.000		
2.11.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.169.591.726,00	8.303.503.419,00	4.481.369.881,00	53,97	12.650.961.607		
		Prosentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar		0	100,00	50,00	50,00	50			
2.11.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.167.272.726,00	8.300.503.419,00	4.481.369.881,00	53,99	12.648.642.607		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		71,00	74,00	74,00	100,00	145			
2.11.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.319.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.319.000		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5,00	1,00	0,00	0,00	5			
2.11.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			64.846.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	64.846.000		
		Prosentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi sesuai standar		0	100,00	0,00	0,00	0			
2.11.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			64.846.000,00	0,00	0,00	100,00	64.846.000		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		115,00	100,00	0,00	0,00	115			
2.11.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0,00		5,00		0,00		0,00		0				
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				507.022.971,00		598.116.364,00		261.567.852,00		43,73		768.590.823				
			Prosentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		48,00		48,00		48				
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.588.070,00		9.921.624,00		9.736.600,00		98,14		18.324.670				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18				
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				23.470.550,00		48.172.335,00		11.911.900,00		24,73		35.382.450				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18				
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.990.570,00		15.937.935,00		10.123.100,00		63,52		23.113.670				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18				
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				52.171.950,00		52.992.510,00		24.224.500,00		45,71		76.396.450				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18				
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				116.235.012,00		200.133.000,00		84.830.007,00		42,39		201.065.019				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18				
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				293.566.819,00		270.958.960,00		120.741.745,00		44,56		414.308.564				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			198,00		12,00		6,00		50,00		204				
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				339.914.000,00		678.694.160,00		69.288.250,00		10,21		409.202.250				
			Prosentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar			0		100,00		0,00		0,00		0				
	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		178.887.600,00		39.525.000,00		22,09		39.525.000				
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		1,00		0,00		0,00		0				
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				0		200.000.000,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0		1,00		0,00		0,00		0				
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				339.914.000,00		299.806.560,00		29.763.250,00		9,93		369.677.250				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			8,00		22,00		10,00		45,45		18				

NAMA OPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.606.688.544,00		6.904.273.650,00		3.208.558.158,00		46,47		5.815.246.702			
			Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar			0		100,00		48,00		48,00		48				
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					375.880.000,00		1.170.100.000,00		434.370.000,00		37,12		810.250.000			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12,00		12,00		6,00		50,00		18				
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					125.962.135,00		139.500.000,00		39.645.043,00		28,42		165.607.178			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		6				
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.104.846.409,00		5.594.673.650,00		2.734.543.115,00		48,88		4.839.389.524			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18				
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.720.709.169,00		1.582.372.136,00		841.617.800,00		53,19		2.562.326.969			
			Prosentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik			0		100,00		0,00		0,00		0				
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan					0		1.339.511.736,00		822.437.500,00		61,40		822.437.500			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			60,00		51,00		21,00		41,18		81				
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					31.415.000,00		42.860.400,00		9.490.000,00		22,14		40.905.000			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		53,00		13,00		24,53		13				
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					155.022.189,00		200.000.000,00		9.690.300,00		4,85		164.712.489			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0		1,00		0,00		0,00		0				
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			150.000.000		297.183.700,00		149.999.800,00		29.079.400,00		19,39		326.263.100		217,51	
			Prosentase dokumen lingkungan hidup yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100		0		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis					297.183.700,00		149.999.800,00		29.079.400,00		19,39		326.263.100			
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD					297.183.700,00		149.999.800,00		29.079.400,00		19,39		326.263.100			
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			1.860.000.000		244.090.900,00		559.356.726,00		67.127.400,00		12,00		311.218.300		16,73	
			Prosentase udara ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	100		0		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Prosentase sungai yang memenuhi baku mutu air sungai	45		0		43,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

NAMA OPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					244.090.900,00		559.356.726,00		67.127.400,00		12,00		311.218.300			
			Indeks Kualitas Air (IKA)			52,63		58,96		51,11		86,69		104				
			Indeks Kualitas Udara (IKU)			82,52		81,10		0,00		0,00		83				
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					111.905.000,00		219.996.300,00		43.057.400,00		19,57		154.962.400			
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			8,00		2,00		1,00		50,00		9				
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					132.185.900,00		339.360.426,00		24.070.000,00		7,09		156.255.900			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			1,00		2,00		0,00		0,00		1				
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			13.000.000.000		9.247.404.024,00		1.881.842.386,00		1.024.934.861,00		54,46		10.272.338.885		79,02	
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	25,41		26,35		25,41		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					9.247.404.024,00		1.881.842.386,00		1.024.934.861,00		54,46		10.272.338.885			
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)			26,35		25,41		0,00		0,00		26				
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					9.247.404.024,00		1.881.842.386,00		1.024.934.861,00		54,46		10.272.338.885			
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			6,20		113,27		0,00		0,00		6				
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH)			600.000.000		0		199.892.756,00		8.642.000,00		4,32		8.642.000		1,44	
			Prosentase kegiatan/usaha yang menerapkan pengelolaan limbah sesuai standar	100		0		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3					0		99.960.011,00		0,00		0,00		0			
			Prosentase Fasilitasi Persetujuan/Izin penyimpanan sementara Limbah B3 yang dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			0		100,00		0,00		0,00		0				
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					0		99.960.011,00		0,00		0,00		0			

NAMA OPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			0		3,00		0,00		0,00		0				
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		99.932.745,00		8.642.000,00		8,65		8.642.000				
			Prosentase Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			0		100,00		0,00		0,00		0				
	2.11.05.2.02.0001	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0		99.932.745,00		8.642.000,00		8,65		8.642.000				
			Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			0		2,00		1,00		50,00		1				
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			885.000.000	97.936.800,00		271.357.450,00		101.496.000,00		37,40		199.432.800		22,53		
			Prosentase dokumen lingkungan yang tersedia	100		0		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbi				97.936.800,00		271.357.450,00		101.496.000,00		37,40		199.432.800				
			Prosentase dokumen lingkungan yang tersedia			0		100,00		0,00		0,00		0				
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				97.936.800,00		160.797.600,00		25.717.000,00		15,99		123.653.800				
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			13,00		2,00		0,00		0,00		13				
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				0		110.559.850,00		75.779.000,00		68,54		75.779.000				
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi			0		80,00		42,00		52,50		42				

NAMA OPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			3.000.000.000		732.559.000,00		900.000.000,00		207.633.000,00		23,07		940.192.000		31,34	
			Prosentase lembaga/sekolah yang memenuhi kriteria penghargaan LH	100		0		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan					732.559.000,00		900.000.000,00		207.633.000,00		23,07		940.192.000			
			Jumlah lembaga/sekolah yang memenuhi kriteria penghargaan LH			0		20,00		0,00		0,00		0				
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup					0		900.000.000,00		207.633.000,00		23,07		207.633.000			
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			3,00		8,00		2,00		25,00		5				
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH			0		4,00		1,00		25,00		1				
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			75.000.000		38.208.500,00		24.999.650,00		10.331.900,00		41,33		48.540.400		64,72	
			Prosentase pengaduan yang tertangani tepat waktu	100		0		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang					38.208.500,00		24.999.650,00		10.331.900,00		41,33		48.540.400			
			Prosentase pengaduan yang tertangani tepat waktu			0		100,00		0,00		0,00		0				
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota					0		24.999.650,00		10.331.900,00		41,33		10.331.900			
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani			0		4,00		0,00		0,00		0				
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			39.125.000.000		5.959.551.199,00		2.350.129.008,00		1.047.660.697,00		44,58		7.007.211.896		17,91	
			Prosentase sampah yang dikelola	99,07		98,96		98,91		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah					5.959.551.199,00		2.350.129.008,00		1.047.660.697,00		44,58		7.007.211.896			
			Prosentase sampah yang dikelola			98,96		98,91		0,00		0,00		99				
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					3.128.426.509,00		410.998.300,00		156.248.000,00		38,02		3.284.674.509			

NAMA OPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			80,00		23,00		23,00		100,00		103				
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan					0		965.020.400,00		628.066.237,00		65,08		628.066.237			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Penge			1,00		2,00		1,00		50,00		2				
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan					0		974.110.308,00		263.346.460,00		27,03		263.346.460			
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			0		17.045,50		8,52		0,05		9				

NAMA OPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Indeks Kepuasan Masyarakat			71,00		96,00		0,00		0,00		71				
	1.1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan kependudukan					0	889.547.573,00		451.507.500,00		50,76		451.507.500				
			Indeks Kepuasan Masyarakat			71,00		96,00		889.547.573,00		0,00		451.507.500,00		0,00	71	
	1.2	Fasilitasi Pemanfaatan data kependudukan					0	389.745.632,00		116.076.800,00		29,78		116.076.800				
			Prosentase data kependudukan yang dimanfaatkan oleh stakeholder			0		100,00		389.745.632,00		0,00		116.076.800,00		0,00	0	
	1.3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan					0	3.459.067.766,00		1.473.945.929,00		42,61		1.473.945.929				
			Indeks Manajemen Resiko			0		3,00		3.452.069.964,00		0,00		1.468.578.029,00		0,00		
			Nilai Sakip			71,00		81,70		6.997.802,00		0,00		5.367.900,00		0,00	71	
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			1.185.950.645		494.408.250,00		706.088.660,00		273.509.500,00		38,74		767.917.750		64,75	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	92		71,00		96,00		0,00		0,00		71		77,17		
			Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,99		1		0,98		0,00		0,00		0,98		98,99		
			Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98		0		98,00		0,00		0,00		0		0,00		
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk					494.408.250,00		706.088.660,00		273.509.500,00		38,74		767.917.750			
			Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang terfasilitasi			0		8.000,00		7.050,00		88,13		7.050				
	2.12.02.2.01.000 2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk					422.769.500,00		207.747.046,00		190.262.000,00		91,58		613.031.500			
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			24.384,00		7.000,00		6.897,00		98,53		31.281				
	2.12.02.2.01.000 4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk					71.638.750,00		498.341.614,00		83.247.500,00		16,70		154.886.250			
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			1,00		1,00		0,00		0,00		1				
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			202.279.258		184.220.200,00		183.458.913,00		177.998.000,00		97,02		362.218.200		179,07	
			Rasio pasangan berakte nikah	0,91		0,91		0,91		0,00		0,00		1		100,00		
			Rasio Bayi berakte kelahiran	1		1,00		1,00		0,00		0,00		1		100,00		
			Cakupan penerbitan akte kelahiran	100		100,00		100,00		0,00		0,00		100		100,00		
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil					184.220.200,00		183.458.913,00		177.998.000,00		97,02		362.218.200			
			Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil yang terfasilitasi			0		100,00		0,00		0,00		0				
	2.12.03.2.01.000 1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting					147.823.800,00		150.289.449,00		147.648.000,00		98,24		295.471.800			
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			348,00		2.500,00		1.759,00		70,36		2.107				
	2.12.03.2.01.000 2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil					36.396.400,00		33.169.464,00		30.350.000,00		91,50		66.746.400			

NAMA OPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan			1,00		1,00		0,00		0,00		1				
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI			126.683.314		154.920.700,00		114.889.063,00		40.204.000,00		34,99		195.124.700		154,03	
			Persentase Penggunaan data Konsolidasi Bersih			0		50,00		20,00		40,00		20				
			Cakupan penyediaan hak akses kependudukan	50		50,00		50,00		25,00		50,00		75		150,00		
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan					17.298.650,00		20.273.830,00		14.958.000,00		73,78		32.256.650			
			Jumlah PD yang memanfaatkan data kependudukan			0		14,00		5,00		35,71		5				
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan					0		20.273.830,00		14.958.000,00		73,78		14.958.000			
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			0		25,00		6,00		24,00		6				
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi					133.072.550,00		89.664.521,00		25.246.000,00		28,16		158.318.550			
			Jumlah Media Informasi Adminduk yang datanya realtime			0		6,00		3,00		50,00		3				
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					31.994.000,00		18.955.415,00		11.246.000,00		59,33		43.240.000			
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			12,00		2,00		2,00		100,00		14				
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat					101.078.550,00		70.709.106,00		14.000.000,00		19,80		115.078.550			
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat			6,00		2,00		2,00		100,00		8				
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi					4.549.500,00		4.950.712,00		0,00		0,00		4.549.500			
			Persentase Monitoring Penggunaan data Konsolidasi Bersih			0		100,00		50,00		50,00		50				
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					4.549.500,00		4.950.712,00		0,00		0,00		4.549.500			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			0		2,00		0,00		0,00		0				
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			303.048.474		313.652.208,00		274.856.569,00		75.872.800,00		27,60		389.525.008		128,54	
			Jumlah Penduduk yang mengakses media informasi Kependudukan			21.756,00		2.000,00		951,00		47,55		22.707				
			Persentase jenis Informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan			0		100,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Inovasi Pelayanan Adminduk	1		1,00		1,00		1,00		100,00		2		200,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan				0	313.652.208,00		274.856.569,00		75.872.800,00		27,60		389.525.008			
			Prosentase dokumen profil kependudukan yang disusun			0		100,00		0,00		0,00		0				
	2.12.05.2.01.000 1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota					237.412.208,00		199.279.444,00		75.872.800,00		38,07		313.285.008			
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota			0		2,00		1,00		50,00		1				
	2.12.05.2.01.000 2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain					76.240.000,00		75.577.125,00		0,00		0,00		76.240.000			
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun			2,00		2,00		0,00		0,00		2				
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			4.336.483.512		3.374.230.996,00		4.293.106.119,00		1.743.832.756,00		40,62		5.118.063.752		118,02	
			Nilai Sakip	81		71,00		81,70		0,00		0,00		71		87,65		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92		0		96,00		0,00		0,00		0		0,00		
			Indeks Manajemen Resiko	2		0		3,00		0,00		0,00		0		0,00		
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja					4.330.400,00		10.424.261,00		7.734.855,00		74,20		12.065.255			
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar			0		100,00		0,00		0,00		0				
	X.XX.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.330.400,00		6.997.802,00		5.367.900,00		76,71		9.698.300			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		5,00		3,00		60,00		3				
	X.XX.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00		3.426.459,00		2.366.955,00		69,08		2.366.955			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,00		1,00		0,00		0,00		1				
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.536.819.886,00		2.830.857.056,00		1.319.660.029,00		46,62		3.856.479.915			
			Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		0,00		0,00		0				
	X.XX.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.535.867.886,00		2.829.363.495,00		1.319.660.029,00		46,64		3.855.527.915			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			16,00		18,00		0,00		0,00		16				
	X.XX.01.2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					952.000,00		1.493.561,00		0,00		0,00		952.000			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1,00		1,00		0,00		0,00		1				
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					9.585.000,00		0,00		0,00		100,00		9.585.000			
	X.XX.01.2.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					9.585.000,00		0,00		0,00		100,00		9.585.000			

NAMA OPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			3,00		3,00		0,00		0,00		3				
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum	Perangkat Daerah			409.570.976,00		288.398.223,00		130.342.994,00		45,20		539.913.970				
			Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		0,00		0,00		0				
	X.XX.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		4.230.432,00		3.807.500,00		90,00		3.807.500				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0		6,00		3,00		50,00		3				
	X.XX.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				73.939.658,00		53.263.350,00		26.263.000,00		49,31		100.202.658				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			47,00		47,00		20,00		42,55		67				
	X.XX.01.2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.529.000,00		7.121.901,00		1.693.100,00		23,77		5.222.100				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			10,00		10,00		5,00		50,00		15				
	X.XX.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				191.685.000,00		78.824.340,00		34.265.000,00		43,47		225.950.000				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			16,00		16,00		13,00		81,25		29				
	X.XX.01.2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				14.900.000,00		13.580.200,00		2.540.000,00		18,70		17.440.000				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			60,00		6,00		6,00		100,00		66				
	X.XX.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125.517.318,00		131.378.000,00		61.774.394,00		47,02		187.291.712				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			200,00		200,00		92,00		46,00		292				
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				149.550.000,00		600.496.779,00		99.790.000,00		16,62		249.340.000				
			Persentase barang milik daerah yang disediakan sesuai standar			0		85,00		0,00		0,00		0				
	X.XX.01.2.07.000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		161.160.000,00		26.350.000,00		16,35		26.350.000				
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		1,00		0,00		0,00		0				
	X.XX.01.2.07.001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				149.550.000,00		439.336.779,00		73.440.000,00		16,72		222.990.000				

NAMA OPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			5,00		5,00		4,00		80,00		9				
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan					148.545.234,00		475.120.800,00		157.354.878,00		33,12		305.900.112			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		85,00		0,00		0,00		0				
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					36.750.000,00		39.600.000,00		15.315.000,00		38,67		52.065.000			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0		12,00		6,00		50,00		6				
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					9.521.634,00		9.520.800,00		3.175.878,00		33,36		12.697.512			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36,00		36,00		16,00		44,44		52				
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					102.273.600,00		426.000.000,00		138.864.000,00		32,60		241.137.600			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			36,00		36,00		16,00		44,44		52				
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					115.829.500,00		87.809.000,00		28.950.000,00		32,97		144.779.500			
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan					0		36.527.000,00		14.000.000,00		38,33		14.000.000			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			5,00		5,00		3,00		60,00		8				
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					54.300.000,00		51.282.000,00		14.950.000,00		29,15		69.250.000			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			48,00		48,00		21,00		43,75		69				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
1		Meningkatkan Kualitas Transportasi Darat					0		6.548.302.048,00		2.714.428.928,00		41,45		2.714.428.928			
			Persentase angkutan orang/barang yang laik jalan			90,78		88,20		49,42		56,03		183,69				
			Level of Service (LOS) Kota Mojokerto			0		0,46		0,00		0,00		#DIV/0!				
1.1		Meningkatkan Kendaraan Laik Jalan					0		882.601.265,00		380.516.200,00		43,11		380.516.200			
			Persentase angkutan orang/barang yang laik jalan			90,78		88,20	882.601.265,00	49,42	380.516.200,00	56,03		183,69				
1.2		Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas					0		5.665.700.783,00		2.333.912.728,00		41,19		2.333.912.728			
			LOS) Kota Mojokerto			0		0,46	5.665.700.783,00	0,00	2.333.912.728,00	0,00		#DIV/0!				
2		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik					0		9.142.534.016,00		4.288.936.571,00		46,91		4.288.936.571			
			Indeks Kepuasan Masyarakat			91,18		90,00		0,00		0,00		#DIV/0!				
2.1		Meningkatnya Kualitas Unit Penyelenggaraan					0		9.142.534.016,00		4.288.936.571,00		46,91		4.288.936.571			
			Indeks Kepuasan Masyarakat			91,18		90,00	9.142.534.016,00	0,00	4.288.936.571,00	0,00		#DIV/0!				
2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			21.621.835.745		7.597.765.486,00		6.548.302.048,00		2.714.428.928,00		41,45		10.312.194.414		47,69	
			Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis	100,00		0		100,00		0,49		100,00		0,00		0,00		
			Persentase Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan	100,00		0		96,42		47,40		59,10		0,00		0,00		
			Persentase penurunan angka pelanggaran pengguna jalan	27,00		0		22,00		47,49		134,53		0,00		0,00		
			Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor	88,40		0		88,00		52,38		100,00		0,00		0,00		
			Persentase penurunan angka pelanggaran angkutan jalan	0,00		0		22,00		60,51		60,51		0,00		0,00		
			Rasio ijin trayek (x1.000)	0,37		0		0,37		95,71		99,26		0,00		0,00		
			Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (x 1.000)	0,49		0		0,49		11,68		53,09		0,00		0,00		
			Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	80,40		0		80,20		46,76		53,14		0,00		0,00		
			Persentase layanan angkutan darat	35,40		0		35,30		12,75		57,95		0,00		0,00		
			Persentase Peningkatan Kinerja Ruas Jalan pada Jam Sibuk	100,00		0		52,38		0,37		100,00		0,00		0,00		
2.15.02.2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					419.152.180,00		335.493.200,00		118.888.443,00		35,44		538.040.623			
			Jumlah kegiatan perencanaan dan koordinasi di bidang LLAJ yang dilaksanakan			0		16,00		8,00		50,00		5,00				
2.15.02.2.01.0001		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					275.910.125,00		335.493.200,00		118.888.443,00		35,44		394.798.568			
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			3,00		16,00		8,00		50,00		5,00				
2.15.02.2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					2.950.339.686,00		2.188.825.873,00		1.373.768.297,00		62,76		4.324.107.983			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah eksisting sarana dan prasarana perlengkapan jalan terpasang			0		5.579,00		5.477,00		98,17		5.477,00				
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				2.950.339.686,00		1.187.295.457,00		738.728.205,00		62,22		3.689.067.891				
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia			127,00		5.571,00		5.553,00		99,68		5.553,00				
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan				54.553.750,00		55.758.909,00		1.405.000,00		2,52		55.958.750				
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			26,00		2,00		2,00		100,00		0,00				
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				1.888.436.178,00		945.771.507,00		633.635.092,00		67,00		2.522.071.270				
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			5.430,00		6,00		3,00		50,00		2,00				
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				1.614.688.470,00		2.112.735.700,00		444.664.200,00		21,05		2.059.352.670				
			Jumlah petugas parkir (jukir) di tepi jalan umum			0		1.728,00		864,00		50,00		576,00				
			Jumlah titik pelayanan parkir yang tertib			0		1.152,00		576,00		50,00		384,00				
			Jumlah penertiban LLAJ yang dilaksanakan			0		12,00		6,00		50,00		4,00				
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				0		2.112.735.700,00		444.664.200,00		21,05		444.664.200				
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			0		12,00		6,00		50,00		4,00				
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				436.766.950,00		243.240.460,00		33.349.700,00		13,71		470.116.650				
			Jumlah angkutan orang/barang yang diberi pelayanan pengujian dan pelayanan pengadministrasian			0		3.434,00		1.527,00		44,47		1.005,00				
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor				299.779.800,00		107.521.100,00		22.065.200,00		20,52		321.845.000				
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar			3.096,00		3.354,00		1.495,00		44,57		983,00				
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				136.987.150,00		135.719.360,00		11.284.500,00		8,31		148.271.650				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			15,00		14,00		0,00		0,00		0,00				
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				826.432.888,00		639.360.805,00		347.166.500,00		54,30		1.173.599.388				
			Jumlah kegiatan pengendalian LLAJ			0		732,00		396,00		54,10		264,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah masyarakat yang diberi pembinaan keselamatan LLAJ			0		750,00		380,00		50,67		240,00				
			Jumlah penertiban LLAJ yang dilaksanakan			0		12,00		6,00		50,00		4,00				
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					826.432.888,00		639.360.805,00		347.166.500,00		54,30		1.173.599.388			
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			367,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah					1.350.385.312,00		1.028.646.010,00		396.591.788,00		38,55		1.746.977.100			
			Jumlah arus penumpang angkutan umum			0	1.800.647,00		1.365.244,00			75,82		885.882,00				
			Jumlah layanan Angkutan Sekolah Gratis			0	9.000,00		4.112,00			47,59		2.866,00				
			Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun			0	1.800.647,00		1.365.244,00			75,82		885.882,00				
			Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum			0	1.800.647,00		1.365.244,00			75,82		885.882,00				
			Jumlah seat pelayanan Angkutan Sekolah Gratis			132.037,00		130.050,00		59.940,00		48,01		41.726,00				
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah					1.350.385.312,00		1.028.646.010,00		396.591.788,00		38,55		1.746.977.100			
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			0		20,00		20,00		100,00		20,00				
	2.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			24.072.020.542		8.417.580.011,00		9.142.534.016,00		4.288.936.571,00		46,91		12.706.516.582		52,79	
			INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	90,00		91,18		90,00		90,43		100,48		90,43		100,48		
			Nilai SAKIP PD	85,20		0		85,00		84,20		99,06		84,20		98,83		
			INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD (LEVEL)	3,00		0		2,00		2,00		100,00		2,00		66,67		
	2.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.300.000,00		4.000.000,00		0,00		0,00		3.300.000			
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar			0		100,00		61,91		61,91		47,62				
	2.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.550.000,00		2.500.000,00		0,00		0,00		2.550.000			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13,00		13,00		5,00		38,46		5,00				
	2.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					750.000,00		1.500.000,00		0,00		0,00		750.000			

NAMA OPD: DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8,00		8,00		5,00		62,50		5,00				
	2.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.455.151.068,00		6.397.268.337,00		2.991.516.331,00		46,76		8.446.667.399				
			Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		49,98		49,98		33,32				
	2.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.451.185.068,00		6.394.268.337,00		2.991.516.331,00		46,78		8.442.701.399				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			39,00		43,00		43,00		100,00		43,00				
	2.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.966.000,00		3.000.000,00		0,00		0,00		3.966.000				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0		1,00		1,00		100,00		1,00				
	2.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				37.116.700,00		100.000.000,00		0,00		0,00		37.116.700				
	2.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				37.116.700,00		0,00		0,00		100,00		37.116.700				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			125,00		43,00		0,00		0,00		0,00				
	2.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		100.000.000,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0		43,00		0,00		0,00		0,00				
	2.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				662.406.496,00		421.897.000,00		164.902.659,00		39,09		827.309.155				
			Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan			0		100,00		49,80		49,80		33,20				
	2.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				17.993.000,00		12.000.000,00		6.264.100,00		52,20		24.257.100				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	2.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.588.900,00		20.000.000,00		11.833.750,00		59,17		34.422.650				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12,00	0	12,00		6,00		50,00		4,00				
	2.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.601.500,00		13.000.000,00		7.482.000,00		57,55		16.083.500				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	2.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.088.300,00		36.000.000,00		7.219.900,00		20,06		16.308.200				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	2.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				123.626.500,00		165.000.000,00		13.781.500,00		8,35		137.408.000				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			13,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	2.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				68.950.000,00		46.800.000,00		22.750.000,00		48,61		91.700.000				

NAMA OPD: DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	2.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					411.558.296,00		129.097.000,00		95.571.409,00		74,03		507.129.705			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			336,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	2.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					248.123.000,00		342.949.604,00		192.450.000,00		56,12		440.573.000			
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ			0		100,00		77,78		77,78		0,00				
	2.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		178.887.600,00		52.700.000,00		29,46		52.700.000			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	2.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					48.075.000,00		50.000.000,00		49.750.000,00		99,50		97.825.000			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			20,00		3,00		3,00		100,00		3,00				
	2.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					200.048.000,00		114.062.004,00		90.000.000,00		78,90		290.048.000			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			19,00		5,00		4,00		80,00		4,00				
	2.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.272.887.746,00		1.530.950.000,00		869.294.663,00		56,78		2.142.182.409			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		49,80		49,80		33,20				
	2.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					134.474.306,00		140.000.000,00		83.118.663,00		59,37		217.592.969			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	2.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.138.413.440,00		1.390.950.000,00		786.176.000,00		56,52		1.924.589.440			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	2.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					738.595.001,00		345.469.075,00		70.772.918,00		20,49		809.367.919			
	2.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan					0		119.310.000,00		56.957.918,00		47,74		56.957.918			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			14,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	2.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					61.996.240,00		39.000.000,00		13.815.000,00		35,42		75.811.240			

NAMA OPD: DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			65,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	2.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				514.043.482,00		187.159.075,00		0,00		0,00		514.043.482				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3,00		3,00		0,00		0,00		0,00				

NAMA OPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
1		Meningkatnya Pelayanan Publik yang Terintegratif dan					0		15.132.054.586,00		6.552.966.061,00		43,31		6.552.966.061			
			Indeks SPBE			4,26		4,26		0,00		0,00		4				
1.1		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan SPBE					0		4.757.100.200,00		2.067.423.860,00		43,46		0,00			
			Indeks SPBE			4,26		3,40	4.757.100.200,00		2.067.423.860,00		0,00		4			
1.2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan					0		2.511.117.392,00		1.048.633.645,00		41,76		0,00			
			Rasio news issue/sentiment Berita tentang Pemerintah Kota Mojokerto di Medsos			0		70,00	2.511.117.392,00		1.048.633.645,00		0,00		0			
1.3		Meningkatnya Akuntabilitas Dalam Manajemen					0		7.863.836.994,00		3.436.908.556,00		43,71		0,00			
			Nilai SAKIP			81,50		80,55	4.984.156.740,00		2.084.555.973,00		0,00		82			
			Indeks Manajemen Resiko			3,05		2,00	14.086.380,00		0,00		0,00		3			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			98,05		97,81	2.865.593.874,00		1.352.352.583,00		0,00		98			
2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		20.180.353.358			0		2.511.117.392,00		1.048.633.645,00		41,76		499.046.526		2,47	
			Persentase cakupan masyarakat usia produktif (19-65 Tahun) yang terjangkau informasi publik	50		0		25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.16.02.2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					9.666.674.585,00		2.511.117.392,00		1.048.633.645,00		41,76		499.046.526,00			
			Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan			0		10,00		5,00		50,00		5				
2.16.02.2.01.0001		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik					51.962.800,00		67.999.850,00		4.955.000,00		7,29		4.955.000,00			
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			1,00		2,00		0,00		0,00		1				
2.16.02.2.01.0004		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik					714.319.557,00		25.261.300,00		3.462.000,00		13,70		3.462.000,00			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			12,00		2,00		0,00		0,00		12				
2.16.02.2.01.0005		Pengelolaan Media Komunikasi Publik					5.017.045.409,00		1.391.109.900,00		788.619.000,00		56,69		357.473.000,00			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			0		2,00		0,00		0,00		0				
2.16.02.2.01.0006		Pelayanan Informasi Publik					458.618.679,00		138.062.650,00		14.376.195,00		10,41		472.994.874			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			3,00		2,00		0,00		0,00		3				
2.16.02.2.01.0007		Layanan Hubungan Media					0,00		43.766.850,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Layanan Hubungan Media			0,00		1,00		0,00		0,00		0				
2.16.02.2.01.0008		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan					372.380.640,00		249.552.500,00		94.200.000,00		37,75		466.580.640			
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			12,00		1,00		1,00		100,00		13				
2.16.02.2.01.0009		Manajemen Komunikasi Krisis					255.032.200,00		266.269.300,00		66.460.000,00		24,96		321.492.200			

NAMA OPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis			12,00		1,00		0,00		0,00		12	0			
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik					74.241.000,00		73.096.400,00		37.100.000,00		50,75		111.341.000			
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya			15,00		15,00		0,00		0,00		15	0			
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas					2.723.074.300,00		169.414.330,00		39.461.450,00		23,29		2.762.535.750			
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan			12,00		2,00		0,00		0,00		12				
	2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					0		86.584.312,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			0		4,00		0,00		0,00		0				
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			13.454.271.000		0		4.026.344.100,00		1.828.135.610,00		45,40		499.046.526		3,71	
			Persentase Sistem Informasi yang terintegrasi	65		0		55,00		13,75		25,00		13,75		21,15		
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					3.730.300.184,00		4.026.344.100,00		1.828.135.610,00		45,40		808.625.580,00			
			Persentase penanganan gangguan terkait aplikasi, jaringan intra, dan pusat data yang dilaporkan oleh perangkat daerah			0		100,00		33,00		33,00		33				
	2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik					184.602.820,00		187.464.000,00		168.020.000,00		89,63		352.622.820			
			Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			1,00		0,00		0,00		100,00		1				
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah					425.468.082,00		254.243.862,00		142.851.380,00		56,19		568.319.462			
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola			1,00		1,00		1,00		100,00		2				
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik					248.832.000,00		41.317.000,00		9.045.000,00		21,89		257.877.000			
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			8,00		8,00		3,00		37,50		11				
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah					0		3.543.319.238,00		1.508.219.230,00		42,57		1.508.219.230			

NAMA OPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			0		2,00		1,00		50,00		1				
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			2.018.383.000		528.658.730,00		533.237.100,00		286.179.350,00		53,67		499.046.526		24,73	
			Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100		0		100,00		25,00		25,00		25,00		25,00		
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					528.658.730,00		533.237.100,00		286.179.350,00		53,67		814.838.080			
			Jumlah Publikasi Produk Statistik Sektoral			0		2,00		0,00		0,00		0,00				
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral					396.998.580,00		405.238.100,00		214.014.800,00		52,81		611.013.380			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			3,00		2,00		0,00		0,00		0,00				
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi					28.305.500,00		40.994.000,00		29.065.900,00		70,90		57.371.400			
			Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			8,00		8,00		0,00		0,00		0,00				
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral					103.354.650,00		87.005.000,00		43.098.650,00		49,54		146.453.300			
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun			1,00		6,00		3,00		50,00		0,00				
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			1.392.904.000		163.364.800,00		384.983.000,00		121.128.900,00		31,46		499.046.526		35,83	
			Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan persandian	100		0		100,00		25,00		25,00		25,00		25,00		
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					163.364.800,00		384.983.000,00		121.128.900,00		31,46		284.493.700			
			Persentase pengamanan informasi dan jaringan			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					26.086.300,00		278.540.000,00		99.625.700,00		35,77		125.712.000			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			0		2,00		1,00		50,00		1,00				

NAMA OPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
	2.21.02.2.01.0004		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0		106.443.000,00		21.503.200,00		20,20		21.503.200			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			0		32,00		0,00		0,00	11.023.200,00					
	2.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		22.757.843.000		7.862.605.855,00		8.042.724.594,00		3.463.258.556,00		43,06		499.046.526		2,19	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	97,85		98,05		97,81		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Resiko	3		3,05		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP	81		81,50		80,55		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2.XX.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.343.900,00		9.798.000,00		4.198.000,00		42,85		10.541.900			
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	2.XX.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.727.900,00		4.798.700,00		4.198.000,00		87,48		7.925.900			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6,00		2,00		1,00		50,00		0,00				
	2.XX.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.616.000,00		4.999.300,00		0,00		0,00		2.616.000			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4,00		2,00		2,00		100,00		0,00				
	2.XX.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.493.207.689,00		4.974.358.740,00		2.080.357.973,00		41,82		6.573.565.662			
			Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		49,98		49,98		0,00				
	2.XX.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.493.207.689,00		4.974.358.740,00		2.080.357.973,00		41,82		6.573.565.662			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			37,00		31,00		18,00		58,06		12,00				
	2.XX.01.2.02.0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0		2,00		2,00		100,00		2,00	0			
	2.XX.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				107.735.000,00		14.086.380,00		0,00		0,00		107.735.000			
			Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		0,00		0,00		0,00	0			
	2.XX.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				107.735.000,00		0,00		0,00		100,00		107.735.000			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			85,00		1,00		0,00		0,00		0,00				
	2.XX.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		9.046.380,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0		5,00		0,00		0,00		0,00				
	2.XX.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0		5.040.000,00		0,00		0,00		0			

NAMA OPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			0		3,00		0,00		0,00		0,00				
	2.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.056.801.105,00		486.560.652,00		266.171.821,00		54,70		1.322.972.926				
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		33,32		33,32		16,66				
	2.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.967.000,00		5.197.020,00		3.954.200,00		76,09		12.921.200				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	2.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.370.399,00		23.261.610,00		11.003.080,00		47,30		28.373.479				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12,00		2,00		1,00		50,00		0,00				
	2.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				50.223.000,00		54.079.422,00		14.312.500,00		26,47		64.535.500				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			6,00		4,00		2,00		50,00		1,00				
	2.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.700.000,00		5.040.000,00		2.650.000,00		52,58		5.350.000				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		1,00		1,00		100,00		0,00				
	2.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.350.000,00		47.175.000,00		21.755.000,00		46,12		35.105.000				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12,00		4,00		2,00		50,00		0,00				
	2.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				964.190.706,00		351.807.600,00		212.497.041,00		60,40		1.176.687.747				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12,00		12,00		3,00		25,00		1,00				
	2.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.545.364.491,00		414.360.282,00		127.800.000,00		30,84		1.673.164.491				
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		28,33		28,33		0,00				
	2.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		178.887.600,00		26.350.000,00		14,73		26.350.000				
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		1,00		1,00		100,00		0,00				
	2.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.088.523.572,00		136.175.671,00		101.450.000,00		74,50		1.189.973.572				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5,00		10,00		10,00		100,00		0,00				
	2.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				456.840.919,00		99.297.011,00		0,00		0,00		456.840.919				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			10,00		1,00		0,00		0,00		0,00				

NAMA OPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	2.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					536.540.403,00		2.013.589.360,00		913.401.382,00		45,36		592.721.984,00			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		49,98		49,98		33,32				
	2.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					10.465.558,00		31.302.000,00		4.543.222,00		14,51		15.008.780			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		4,00		33,33		2,00				
	2.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					526.074.845,00		1.982.287.360,00		908.858.160,00		45,85		1.434.933.005			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		2,00		2,00		100,00		2,00				
	2.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					116.613.267,00		129.971.180,00		71.329.380,00		54,88		187.942.647			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			0		100,00		24,99		24,99		8,33				
	2.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan					0		113.931.680,00		67.234.380,00		59,01		67.234.380			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			6,00		2,00		0,00		0,00		0,00				
	2.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					3.950.000,00		16.039.500,00		4.095.000,00		25,53		8.045.000			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		2,00		0,00		0,00		0,00				

NAMA OPD: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
1			Meningkatnya Sektor Koperasi, UMKM, IKM, dan			48.711.995,585		38.407.915.349,00		9.437.853.871,00		24,57		58.149.849.456				
			Pertumbuhan Ekonomi			0		4,50		0,00		0,00		0,00				
1.1			Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Berkualitas			1.309.466.572,00		959.509.059,00		510.652.890,00		53,22		1.820.119.462				
			Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas			0		26,00	959.509.059,00	0,00	510.652.890,00	0,00	0,00					
1.2			Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro			10.152.447.895,00		2.479.755.625,00		777.273.730,00		31,34		10.929.721.625				
			Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil			0		3,15	2.479.755.625,00	1,43	777.273.730,00	45,40	0,00					
1.3			Meningkatnya Produktifitas IKM (Industri Kecil			0		16.947.074.050,00		911.617.771,00		5,38		911.617.771				
			Menengah)			0		1,30	16.947.074.050,00	0,00	911.617.771,00	0,00	0,00					
1.4			Meningkatnya Pertumbuhan Perdagangan			0		1.296.700.608,00		393.751.900,00		30,37		393.751.900				
			Persentase Pertumbuhan Perdagangan			0		4,23	1.296.700.608,00	1,41	393.751.900,00	33,33	0,00					
1.5			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja			0		16.724.876.007,00		6.844.557.580,00		40,92		6.844.557.580				
			Nilai SAKIP PD			89,55		89,55	34.627.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Indeks Manajemen Risiko PD			87,68		3,00	10.950.029.534,00	0,00	4.270.780.082,00	0,00	0,00					
			Indeks Kepuasan Masyarakat PD			3,00		88,00	5.740.218.773,00	0,00	2.573.777.498,00	0,00	0,00					
2.17.03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		795.675.000	218.440.602,00		93.994.850,00		30.634.950,00		32,59		249.075.552		31,30		
			Prosentase Koperasi yang Tertib Legalitas dan Kelembagaannya	79		0		75,00		37,60		50,13		37,60		47,59		
2.17.03.2.01			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah			218.440.602,00		93.994.850,00		30.634.950,00		32,59		249.075.552				
			Prosentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan			0		80,00		36,20		45,25		0,00				
2.17.03.2.01.0003			Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			0		23.994.850,00		23.634.950,00		98,50		23.634.950				
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			0		285,00		45,00		15,79		0,00				
2.17.03.2.01.0004			Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			0		70.000.000,00		7.000.000,00		10,00		7.000.000				
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan			0		100,00		25,00		25,00		0,00				
2.17.04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		527.000.000	122.272.774,00		95.000.000,00		9.200.000,00		9,68		131.472.774		24,95		
			Prosentase Koperasi yang Sehat	86		0		82,00		7,87		9,60		7,87		9,15		
2.17.04.2.01			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya da			122.272.774,00		95.000.000,00		9.200.000,00		9,68		131.472.774				
			Prosentase Peningkatan Koperasi Sehat			0		27,00		2,60		9,63		0,00				
2.17.04.2.01.0001			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			42.125.374,00		45.000.000,00		0,00		0,00		42.125.374				

NAMA OPD: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan			147,00		95,00		0,00		0,00		0,00				
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan					0		50.000.000,00		9.200.000,00		18,40		9.200.000			
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan			0		30,00		8,00		26,67		0,00				
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			1.285.000.000		806.063.496,00		569.444.459,00		313.356.940,00		55,03		1.119.420.436		87,11	
			Prosentase SDM Koperasi yang Lulus Uji Kompetensi	63		0		19,00		10,88		57,26		10,88		17,27		
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/K					633.407.296,00		569.444.459,00		313.356.940,00		55,03		946.764.236			
			Prosentase Koperasi yang Mendapatkan Pelatihan			0		72,00		38,28		53,17		24,14				
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM					633.407.296,00		569.444.459,00		313.356.940,00		55,03		946.764.236			
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			827,00		315,00		412,00		130,79		287,00				
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			771.000.000		335.345.900,00		201.069.750,00		157.461.000,00		78,31		492.806.900		63,92	
			Prosentase Peningkatan Asset Koperasi	63		0		19,00		14,82		78,00		14,82		23,52		
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					335.345.900,00		201.069.750,00		157.461.000,00		78,31		492.806.900			
			Prosentase Koperasi yang Omsetnya Meningkat			0		67,00		52,26		78,00		0,00				
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha					0		201.069.750,00		157.461.000,00		78,31		157.461.000			
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			0		170,00		140,00		82,35		0,00				
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			6.033.908.500		985.744.750,00		1.470.938.458,00		95.423.990,00		6,49		1.081.168.740		17,92	
			Prosentase Pertumbuhan Omset UMKM	60		0		19,00		1,26		6,63		1,26		2,10		
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan					985.744.750,00		1.470.938.458,00		95.423.990,00		6,49		1.081.168.740			
			Jumlah Pemberdayaan UMKM			0		1.280,00		270,00		21,09		120,00				
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro					67.685.300,00		81.550.471,00		12.750.000,00		15,63		80.435.300			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro			110,00		45,00		25,00		55,56		5,00				
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				0		561.946.461,00		26.590.000,00		4,73		26.590.000				
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			0		550,00		100,00		18,18		100,00				
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				0		117.953.850,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan				0		709.487.676,00		56.083.990,00		7,90		56.083.990				
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan			0		235,00		65,00		27,66		10,00				
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			2.548.932.950	7.212.450.950,00		583.116.629,00		436.020.140,00		74,77		7.648.471.090		300,07		
			Prosentase SDM UMKM yang Kompeten	50,8		0		15,80		11,70		74,05		11,70		23,03		
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				7.212.450.950,00		583.116.629,00		436.020.140,00		74,77		7.648.471.090				
			Jumlah SDM UMKM yang Mengikuti Pelatihan			0		1.475,00		1.100,00		74,58		1.025,00				
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro				0		583.116.629,00		436.020.140,00		74,77		436.020.140				
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			0		1.475,00		1.100,00		74,58		1.025,00				
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			45.819.900.000	0		16.724.876.007,00		6.844.557.580,00		40,92		6.844.557.580		14,94		
			Indeks Kepuasan Masyarakat PD	87,8		89,55		88,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP PD	88,5		87,68		89,55		89,55		100,00		89,55		101,19		
			Indeks Manajemen Risiko PD	3		3,00		3,00		3,00		100,00		3,00		100,00		
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.931.400,00		34.627.700,00		0,00		0,00		11.931.400				
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Disusun sesuai Standar			0		100,00		49,80		49,80		33,20				
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.593.000,00		17.724.100,00		0,00		0,00		8.593.000				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		4,00		0,00		0,00		0,00				
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		0,00		0,00		100,00		0				
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0,00		0,00		100,00		0				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0,00		0,00		100,00		0				
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0		0,00		0,00		100,00		0				
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.338.400,00		16.903.600,00		0,00		0,00		3.338.400				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3,00		3,00		0,00		0,00		0,00				
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.648.816.254,00		8.650.300.161,00		3.981.310.082,00		46,03		11.630.126.336				
			Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi sesuai Standar			0		100,00		49,80		49,80		33,20				
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.648.816.254,00		8.650.300.161,00		3.981.310.082,00		46,03		11.630.126.336				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			51,00		75,00		51,00		68,00		51,00				
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		0,00		0,00		100,00		0				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				123.013.700,00		0,00		0,00		100,00		123.013.700				
			Persentase Administrasi Kepegawaian PD yang Terpenuhi sesuai Standar			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				48.015.000,00		0,00		0,00		100,00		48.015.000				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			2,00		4,00		0,00		0,00		0,00				
	3.30.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0,00		0,00		100,00		0				
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.495.379.685,00		1.369.996.299,00		418.132.738,00		30,52		1.913.512.423				
			Persentase Administrasi Umum PD yang Terpenuhi sesuai Standar			0		100,00		45,00		45,00		27,00				
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				34.823.400,00		98.082.600,00		37.441.100,00		38,17		72.264.500				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		1,00				
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				46.928.800,00		74.949.100,00		20.172.870,00		26,92		67.101.670				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			24,00		12,00		5,00		41,67		2,00				
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				24.072.800,00		47.934.300,00		3.458.000,00		7,21		27.530.800				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			5,00		12,00		3,00		25,00		2,00				
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				136.714.626,00		210.753.705,00		45.757.700,00		21,71		182.472.326				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			24,00		12,00		5,00		41,67		3,00				
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				214.336.275,00		284.923.895,00		87.717.500,00		30,79		302.053.775				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			18,00		12,00		6,00		50,00		3,00				
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				50.610.000,00		141.609.999,00		29.380.000,00		20,75		79.990.000				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			24,00		36,00		11,00		30,56		7,00				
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				987.893.784,00		511.742.700,00		194.205.568,00		37,95		1.182.099.352				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			149,00		25,00		10,00		40,00		6,00				
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				406.254.500,00		1.010.729.373,00		289.470.000,00		28,64		695.724.500				
			Persentase Barang Milik Daerah yang Disediakan sesuai Standar			0		100,00		23,00		23,00		12,00				
	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		445.355.370,00		48.175.000,00		10,82		48.175.000				
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		1,00		1,00		100,00		0,00				
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				175.595.000,00		214.361.906,00		0,00		0,00		175.595.000				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			80,00		100,00		0,00		0,00		0,00				
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				230.659.500,00		351.012.097,00		241.295.000,00		68,74		471.954.500				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			83,00		10,00		39,00		390,00		12,00				
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.400.249.253,00		4.023.015.424,00		2.058.283.505,00		51,16		5.458.532.758				
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan sesuai Standar			0		100,00		49,80		49,80		33,20				
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				432.784.079,00		322.489.824,00		304.654.545,00		94,47		737.438.624				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		4,00				
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.967.465.174,00		3.700.525.600,00		1.753.628.960,00		47,39		4.721.094.134				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			24,00		0,00		6,00		100,00		4,00				
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.264.878.842,00		1.636.207.050,00		97.361.255,00		5,95		1.362.240.097				
			Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik			100,00		100,00		6,00		6,00		4,00				
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				0		227.453.050,00		58.235.380,00		25,60		58.235.380				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			0		11,00		5,00		45,45		3,00				
	3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel				0		50.000.000,00		3.500.000,00		7,00		3.500.000				
			Jumlah Mebel yang Dipelihara			0		60,00		7,00		11,67		0,00				
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				74.590.000,00		69.754.000,00		35.625.875,00		51,07		110.215.875				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		125,00		55,00		44,00		35,00				
	3.30.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0,00		0,00		100,00		0				
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				947.856.965,00		1.289.000.000,00		0,00		0,00		947.856.965				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			9,00		6,00		0,00		0,00		0,00				
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			4.820.705.800	1.236.695.898,00		973.607.897,00		278.549.000,00		28,61		1.515.244.898		31,43		
			Prosentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	15		0		5,00		2,50		50,00		2,50		16,67		
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi				1.116.111.898,00		603.762.897,00		51.349.000,00		8,50		1.167.460.898				
			Jumlah Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan yang disediakan/tersedia			0		2,00		0,00		0,00		0,00				
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				651.539.860,00		426.450.897,00		0,00		0,00		651.539.860				
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan			5,00		1,00		0,00		0,00		0,00				
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				464.572.038,00		177.312.000,00		51.349.000,00		28,96		515.921.038				
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			6,00		0,00		1,00		100,00		0,00				
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				120.584.000,00		369.845.000,00		227.200.000,00		61,43		347.784.000				
			Prosentase Pembinaan Pedagang			0		10,00		5,00		50,00		0,00				
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				120.584.000,00		74.945.000,00		0,00		0,00		120.584.000				

NAMA OPD: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			2,00		1,00		0,00		0,00		0,00				
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					0		294.900.000,00		227.200.000,00		77,04		227.200.000			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			2,00		1,00		1,00		100,00		0,00				
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			629.722.500		132.466.851,00		178.433.125,00		58.190.500,00		32,61		190.657.351		30,28	
			Prosentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Bahan Pokok	5		0		5,00		3,00		60,00		3,00		60,00		
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					67.526.001,00		71.979.958,00		19.743.000,00		27,43		87.269.001			
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang			0		4,00		2,00		50,00		2,00				
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen					35.639.000,00		37.642.650,00		19.743.000,00		52,45		55.382.000			
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			0		2,00		2,00		100,00		2,00				
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat					31.887.001,00		34.337.308,00		0,00		0,00		31.887.001			
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			0		2,00		0,00		0,00		0,00				
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Ko					64.940.850,00		106.453.167,00		38.447.500,00		36,12		103.388.350			
			Jumlah Komoditas Barang Kebutuhan Pokok yang Difasilitasi Pengendalian Harga dan Stoknya			0		5,00		5,00		100,00		5,00				
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					64.940.850,00		106.453.167,00		38.447.500,00		36,12		103.388.350			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			0		1,00		2,00		200,00		2,00				
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			333.505.000		0,00		6.333.600,00		1.500.000,00		23,68		1.500.000		0,45	
			Prosentase Peningkatan Ekspor	20		0		15,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan ya					0,00		6.333.600,00		1.500.000,00		23,68		1.500.000			
			Jumlah Pelaku Ekspor yang Difasilitasi			0		52,00		1,00		1,92		0,00				
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan					0,00		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan			0		12,00		0,00		0,00		0,00				
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor					0		6.333.600,00		1.500.000,00		23,68		1.500.000			
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi			0		1,00		1,00		100,00		0,00				
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			529.185.840		98.430.450,00		138.325.986,00		55.512.400,00		40,13		153.942.850		29,09	
			Prosentase Pelayanan Kemetrolgian	85		0		85,00		40,00		47,06		40,00		47,06		
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					98.430.450,00		138.325.986,00		55.512.400,00		40,13		153.942.850			
			Jumlah Pelayanan Kemetrolgian yang Diselenggarakan			0		3,00		1,00		33,33		1,00				
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang					12.189.500,00		22.500.250,00		6.516.400,00		28,96		18.705.900			
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			935,00		800,00		20,00		2,50		20,00				
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal					0		115.825.736,00		48.996.000,00		42,30		48.996.000			
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina			100,00		150,00		94,00		62,67		70,00				
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			4.949.766.700		1.781.595.995,00		425.700.538,00		245.829.600,00		57,75		2.027.425.595		40,96	
			Prosentase Peningkatan Omset UMKM yang Difasilitasi Promosi dan Pemasaran	77		0		74,03		42,25		57,07		42,25		54,87		
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					1.781.595.995,00		425.700.538,00		245.829.600,00		57,75		2.027.425.595			
			Jumlah Kegiatan Promosi dalam Per Tahun			0		12,00		13,00		108,33		8,00				
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					1.636.379.494,00		253.533.138,00		112.295.100,00		44,29		1.748.674.594			
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			0		12,00		5,00		41,67		5,00				
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					145.216.501,00		172.167.400,00		133.534.500,00		77,56		278.751.001			

NAMA OPD: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi			0		475,00		435,00		91,58		285,00				
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			5.463.733.120	21.090.635.885,00			16.336.171.600,00		855.680.771,00		5,24	21.946.316.656		401,67		
			Prosentase Peningkatan Jumlah IKM	20		0		5,00		2,00		40,00		2,00		10,00		
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				21.090.635.885,00			16.336.171.600,00		855.680.771,00		5,24	21.946.316.656				
			Persentase IKM yang Mendapat Pembinaan Industri			0		40,00		16,00		40,00		6,00				
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1.751.493.807,00			1.719.951.350,00		106.937.600,00		6,22	1.858.431.407				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			0		1,00		0,40		40,00		0,00				
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1.388.749.951,00			541.772.150,00		69.821.600,00		12,89	1.458.571.551				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			2,00		1,00		0,00		0,00		0,00				
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				17.950.392.127,00			14.074.448.100,00		678.921.571,00		4,82	18.629.313.698				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			1,00		2,00		0,10		5,00		0,00				
	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			744.769.750	0			225.560.750,00		31.271.900,00		13,86	31.271.900		4,20		
			Prosentase IKM yang Memenuhi Standarisasi Produk	40		0		30,00		5,00		16,67		5,00		12,50		
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Indus				225.470.000,00			225.560.750,00		31.271.900,00		13,86	256.741.900				
			Persentase IKM yang Mendapatkan Pengawasan dan Pendampingan Perizinan Industri			0		30,00		8,00		26,67		8,00				
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi				0			225.560.750,00		31.271.900,00		13,86	31.271.900				

NAMA OPD: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/K			1,00		1,00		0,30		30,00		0,00				
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			401.181.400		115.858.400,00		385.341.700,00		24.665.100,00		6,40		140.523.500		35,03	
			Prosentase IKM yang Masuk SIINas	18		0		15,00		5,00		33,33		5,00		27,78		
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab					115.858.400,00		385.341.700,00		24.665.100,00		6,40		140.523.500			
			Persentase IKM yang Melengkapi Data SIINas			0		40,00		10,00		25,00		10,00				
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup					21.129.000,00		275.605.300,00		24.665.100,00		8,95		45.794.100			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			2,00		1,00		1,00		100,00		1,00				
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas					94.729.400,00		109.736.400,00		0,00		0,00		94.729.400			
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas			2,00		1,00		0,00		0,00		0,00				

NAMA OPD: DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
1		Meningkatnya investasi daerah					0		12.692.569.137,00		4.805.137.871,00		37,86		4.805.137.871			
			Jumlah Nilai Realisasi Investasi			0	157.072.452.000,00		45.531.073.904,00		28,99		0,00					
1.1		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan					0		11.548.577.858,00		4.751.297.871,00		41,14		4.751.297.871			
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan (IKM)			0	88,18		11.548.577.858,00		0,00		0,00		0,00			
1.2		Meningkatnya Iklim Investasi					0		1.143.991.279,00		53.840.000,00		4,71		53.840.000			
			Persentase peningkatan nilai realisasi Investasi			0	2,00		1.143.991.279,00		10,69		534,50		0,00			
2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			1.507.544.730		181.436.300,00		380.700.000,00		3.840.000,00		1,01		185.276.300		12,29	
			Jumlah dokumen penanaman modal yang tersedia	5		0	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.18.02.2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					181.436.300,00		380.700.000,00		3.840.000,00		1,01		185.276.300			
			Jumlah dokumen peluang dan potensi investasi daerah			0	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
2.18.02.2.02.0001		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					0		202.850.000,00		3.840.000,00		1,89		3.840.000			
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			0	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
2.18.02.2.02.0004		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					0		177.850.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			0	1,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			849.997.500		243.004.753,00		77.356.100,00		17.000.000,00		21,98		260.004.753		30,59	
			Jumlah Investor Baru Yang Berminat	59		0	5,00		7,00		140,00		7,00		11,86			
2.18.03.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					243.004.753,00		77.356.100,00		17.000.000,00		21,98		260.004.753			
			Jumlah Kegiatan Promosi Yang Terselenggara			0	2,00		1,00		50,00		0,00					
2.18.03.2.01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					243.004.753,00		77.356.100,00		17.000.000,00		21,98		260.004.753			
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			0	1,00		0,00		0,00		0,00					
2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			1.194.865.351		287.889.227,00		355.981.926,00		163.869.190,00		46,03		451.758.417		37,81	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	50		0	40,00		46,87		117,18		46,87		93,74			
2.18.04.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjad					287.889.227,00		355.981.926,00		163.869.190,00		46,03		451.758.417			
			Persentase Kasus perizinan yang selesai sesuai SOP			0	100,00		100,00		100,00		100,00					
			Persentase Pelayanan Perizinan yang diproses sesuai SOP			0	50,00		51,12		102,24		55,00					

NAMA OPD: DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Persentase Produk perizinan yang selesai tepat waktu sesuai SOP			100,00		85,00		98,00		115,29		96,00				
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah					30.570.500,00		40.920.200,00		13.651.500,00		33,36		44.222.000			
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota			0		1,00		0,00		0,00		1,00				
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi				0		96.482.800,00		79.708.400,00		82,61		79.708.400				
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			0		1.000,00		1.033,00		103,30		792,00				
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				0		51.036.000,00		16.733.815,00		32,79		16.733.815				
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			0		35,00		17,00		48,57		12,00				
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				0		167.542.926,00		53.775.475,00		32,10		53.775.475				
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			0		450,00		957,00		212,67		733,00				
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			1.112.650.000		344.624.304,00		685.935.179,00		33.000.000,00		4,81		377.624.304		33,94	
			Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha di Kota Mojokerto yang menyampaikan LKPM	85		0		65,00		155,00		238,46		155,00		182,35		
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					344.624.304,00		685.935.179,00		33.000.000,00		4,81		377.624.304			
			Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan laporan LKPM setelah dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan			0		65,00		25,00		38,46		20,00				
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan				0		104.857.000,00		1.020.000,00		0,97		1.020.000				

NAMA OPD: DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			0		28,00		5,00		17,86		0,00				
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				0		366.364.179,00		27.030.000,00		7,38		27.030.000				
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			0		150,00		0,00		0,00		0,00				
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal				0		214.714.000,00		4.950.000,00		2,31		4.950.000				
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			0		50,00		67,00		134,00		11,00				
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		36.617.224.080		9.528.428.656,00		11.192.595.932,00		4.587.428.681,00		40,99		14.115.857.337		38,55		
			Nilai SAKIP PD	85,25		0		85,10		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Risiko PD	3		0		3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.360.700,00		7.917.650,00		0,00		0,00		5.360.700				
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar			0		100,00		71,00		71,00		64,00				
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.445.000,00		5.969.250,00		0,00		0,00		4.445.000				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		10,00		5,00		50,00		5,00				
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				915.700,00		1.948.400,00		0,00		0,00		915.700				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10,00		6,00		5,00		83,33		4,00				
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.621.066.862,00		5.441.965.603,00		2.469.983.512,00		45,39		7.091.050.374				
			Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		87,50		87,50		96,88				
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.621.066.862,00		5.441.965.603,00		2.469.983.512,00		45,39		7.091.050.374				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			32,00		32,00		28,00		87,50		30,00				
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				84.271.590,00		20.000.000,00		0,00		0,00		84.271.590				
			Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		0,00		0,00		0,00				

NAMA OPD: DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			0		0,00		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			84.271.590,00		20.000.000,00		0,00		0,00		0,00		84.271.590			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0		6,00		0,00		0,00		0,00				
	X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0		0,00		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			671.187.962,00		614.262.050,00		171.597.399,00		27,94		842.785.361					
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		33,33		33,33		83,00				
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			68.675.196,00		24.653.100,00		11.984.000,00		48,61		80.659.196					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3,00		12,00		1,00		8,33		1,00				
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			42.169.205,00		41.888.050,00		18.282.500,00		43,65		60.451.705					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6,00		12,00		2,00		16,67		2,00				
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			71.939.040,00		51.260.900,00		20.725.200,00		40,43		92.664.240					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			5,00		12,00		2,00		16,67		2,00				
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			80.478.000,00		146.885.600,00		177.500,00		0,12		80.655.500					
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			5,00		12,00		1,00		8,33		0,00				
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			30.050.000,00		19.855.200,00		7.450.000,00		37,52		37.500.000					
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		24,00		10,00		41,67		8,00				
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			377.876.521,00		329.719.200,00		112.978.199,00		34,26		490.854.720					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			325,00		500,00		42,00		8,40		25,00				
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			292.019.700,00		827.312.429,00		559.726.000,00		67,66		851.745.700					
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		157,58		157,58		218,18				
	X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0		178.887.600,00		39.525.000,00		22,09		39.525.000					

NAMA OPD: DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		1,00		1,00		100,00		1,00				
	X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					60.433.950,00		194.160.400,00		100.455.000,00		51,74		160.888.950			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			5,00		4,00		20,00		500,00		20,00				
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					221.595.750,00		229.264.429,00		200.122.000,00		87,29		421.717.750			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			37,00		25,00		22,00		88,00		17,00				
	X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					9.990.000,00		225.000.000,00		219.624.000,00		97,61		229.614.000			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			20,00		3,00		9,00		300,00		8,00				
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.851.837.222,00		2.871.080.200,00		1.347.367.358,00		46,93		4.199.204.580			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.030.953.102,00		1.158.000.000,00		500.159.678,00		43,19		1.531.112.780			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.820.884.120,00		1.713.080.200,00		847.207.680,00		49,46		2.668.091.800			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.002.684.620,00		1.410.058.000,00		38.754.412,00		2,75		1.041.439.032			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			100,00		100,00		100,00		100,00		66,67				
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan					0		108.382.000,00		12.372.300,00		11,42		12.372.300			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			9,00		9,00		7,00		77,78		4,00				
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					31.492.000,00		550.530.000,00		325.000,00		0,06		31.817.000			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		184,00		79,00		42,93		1,00				
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					919.247.985,00		751.146.000,00		26.057.112,00		3,47		945.305.097			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,00		1,00		1,00		100,00		3,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
1			Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan				0		5.554.974.796,00		3.059.008.306,00		55,07		3.059.008.306			
			Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan			0		0,30		0,00		0,00		0,00				
1.1			Meningkatnya prestasi pemuda			3.057.123.220,00		1.455.860.504,00		200.685.630,00		13,78		0,00				
			Persentase pemuda yang berprestasi			35,53		35,00	1.455.860.504,00	34,56	200.685.630,00	98,74		0,00				
1.2			Meningkatnya prestasi olah raga			0		4.099.114.292,00		2.858.322.676,00		69,73		0,00				
			Jumlah atlet yang berprestasi			163,00		117,00	4.099.114.292,00	48,00	2.858.322.676,00	41,03		0,00				
2			Meningkatnya daya saing pariwisata			0		14.064.549.996,00		268.166.701,00		1,91		0,00				
			Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum			0		7,77		0,00		0,00		0,00				
2.1			Meningkatnya kunjungan wisatawan			23.271.352.488,00		14.064.549.996,00		268.166.701,00		1,91		0,00				
			Jumlah kunjungan wisatawan			3.605.445,00		3.610.000,00	12.963.513.496,00	916.721,00	127.511.001,00	53,09		0,00				
			Lama kunjungan wisata			0		2,00	1.101.036.500,00	0,00	140.655.700,00	0,00		0,00				
2.19.02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		6.862.500.000	3.057.123.220,00		1.455.860.504,00		200.685.630,00		13,78		3.257.808.850		47,47		
			Persentase pemuda yang berprestasi	35,10		35,53		35,00		34,56		98,74		34,56		98,46		
2.19.02.2.01			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/K			2.595.407.590,00		1.243.362.714,00		200.685.630,00		16,14		154.613.130,00				
			Jumlah Pemuda yang mempunyai kompetensi dan kreatifitas			0		80,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah Wirausaha Muda			0		120,00		0,00		0,00		0,00				
2.19.02.2.01.0002			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula			0		49.968.518,00		49.938.950,00		99,94		49.938.950,00				
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			0		30,00		48,00		160,00		48,00				
2.19.02.2.01.0003			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader			306.904.700,00		200.129.376,00		147.490.180,00		73,70		104.674.180,00				
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			1.174,00		120,00		618,00		515,00		213,00				
2.19.02.2.01.0007			Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi			1.389.986.500,00		993.264.820,00		3.256.500,00		0,33		0,00				
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan			207,00		150,00		0,00		0,00		0,00				
2.19.02.2.02			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			461.715.630,00		212.497.790,00		0,00		0,00		0,00				
			Persentase OKP yang Aktif			77,50		87,50		0,00		0,00		0,00				
2.19.02.2.02.0002			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota			461.715.630,00		212.497.790,00		0,00		0,00		0,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan			2,00		4,00		0,00		0,00		0,00				
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			16.830.000.000		9.632.533.979,84		4.099.114.292,00		2.858.322.676,00		69,73		12.490.856.656		74,22	
			Jumlah Atlet yang Berprestasi	119,00		163,00		117,00		48,00		41,03		48,00		40,34		
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah					1.499.259.850,00		1.166.250.000,00		163.164.476,00		13,99		124.826.476,00			
			Jumlah organisasi Olahraga yang dibina			33,00		30,00		37,00		123,33		37,00				
			Jumlah sarana prasarana yang sesuai standar			0		2,00		0,00		0,00		0,00				
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota					1.499.259.850,00		1.166.250.000,00		163.164.476,00		13,99		124.826.476,00			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan			7,00		2,00		0,00		0,00		0,00				
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.890.318.576,00		264.235.097,00		72.405.100,00		27,40		18.303.500,00			
			Jumlah Kejuaraan yang diselenggarakan			0		3,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah pembinaan olahraga			0		3,00		6,00		200,00		2,00				
	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					637.177.500,00		7.339.600,00		0,00		0,00		0,00			
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota					1.189.493.176,00		7.041.041,00		0,00		0,00		0,00			
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			2,00		1,00		0,00		0,00		0,00				
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan					2.063.647.900,00		249.854.456,00		72.405.100,00		28,98		18.303.500,00			
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan			3.112,00		50,00		349,00		698,00		166,00				
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi					107.997.000,00		2.100.000,00		0,00		0,00		0,00			
			Jumlah IPTEK olahraga yang dimanfaatkan			0		3,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Provinsi			3,00		3,00		0,00		0,00		0,00				
	2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)					107.997.000,00		0,00		0,00		100,00		0,00			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			0,00		0,00		0,00		100,00		0,00				
	2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga				0,00		2.100.000,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan			0,00		2,00		2,00		100,00		2,00				
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				3.989.856.863,84		2.610.997.970,00		2.602.661.100,00		99,68		2.601.926.100,00				
			Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina			33,00		30,00		37,00		123,33		37,00				
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan				3.989.856.863,84		2.610.997.970,00		2.602.661.100,00		99,68		2.601.926.100,00				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan			33,00		30,00		37,00		123,33		37,00				
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				145.101.690,00		55.531.225,00		20.092.000,00		36,18		7.532.000,00				
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				95.393.690,00		49.959.225,00		20.092.000,00		40,22		7.532.000,00				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			3,00		5,00		5,00		100,00		5,00				
	2.19.03.2.05.0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat				49.708.000,00		5.572.000,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat			1,00		1,00		0,00		0,00		0,00				
	2.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.256.522.581		5.309.329.245,00		6.808.931.651,00		2.884.388.489,00		42,36		8.193.717.734		53,71	
			Nilai SAKIP	81,30		80,85		81,10		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Resiko	2,90		0		2,88		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	88,23		88,02		88,21		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.090.000,00		1.575.500,00		504.750,00		32,04		88.850,00				
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	2.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.090.000,00		1.575.500,00		504.750,00		32,04		88.850,00				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2,00		3,00		1,00		33,33		0,00				
	2.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.515.223.687,00		4.283.688.674,00		1.826.444.523,00		42,64		1.131.548.265,00				
			Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	2.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.515.223.687,00		4.283.688.674,00		1.826.444.523,00		42,64		1.131.548.265,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			21,00		21,00		23,00		109,52		23,00				
	2.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				38.305.000,00		0,00		0,00		100,00		0,00				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			76,00		0,00		0,00		100,00		0,00				
	2.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				38.305.000,00		0,00		0,00		100,00		0,00				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			76,00		0,00		0,00		100,00		0,00				
	2.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				368.004.200,00		228.014.451,00		95.388.410,00		41,83		44.927.050,00				
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	2.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.067.500,00		14.933.250,00		4.721.500,00		31,62		3.004.000,00				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0		10,00		4,00		40,00		2,00				
	2.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.375.102,00		20.813.900,00		7.954.100,00		38,22		7.654.100,00				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			36,00		10,00		4,00		40,00		4,00				
	2.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.361.000,00		29.998.300,00		17.237.500,00		57,46		10.259.500,00				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			22,00		10,00		4,00		40,00		2,00				
	2.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.027.800,00		9.999.850,00		8.982.250,00		89,82		547.250,00				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			6,00		10,00		10,00		100,00		5,00				
	2.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				68.616.401,00		49.976.901,00		4.400.000,00		8,80		2.550.000,00				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			42,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	2.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				219.556.397,00		102.292.250,00		52.093.060,00		50,93		20.912.200,00				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			147,00		150,00		46,00		30,67		20,00				
	2.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				168.881.000,00		268.887.600,00		157.935.000,00		58,74		141.135.000,00				
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	2.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		178.887.600,00		79.050.000,00		44,19		79.050.000,00				
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		0,00		1,00		100,00		1,00				
	2.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				101.951.000,00		90.000.000,00		78.885.000,00		87,65		62.085.000,00				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			8,00		10,00		10,00		100,00		0,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
	2.XX.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0,00		0,00		100,00		0,00			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,00		1,00		0,00		0,00		0,00				
	2.XX.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				820.944.997,00		1.898.310.476,00		785.475.656,00		41,38		516.768.040,00			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	2.XX.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				225.069.685,00		366.192.268,00		193.199.416,00		52,76		126.500.440,00			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	2.XX.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				595.875.312,00		1.532.118.208,00		592.276.240,00		38,66		390.267.600,00			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	2.XX.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				392.880.361,00		128.454.950,00		18.640.150,00		14,51		8.113.010,00			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	2.XX.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				0		60.000.000,00		9.267.650,00		15,45		5.878.010,00			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			5,00		5,00		0,00		0,00		0,00				
	2.XX.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.652.365,00		33.454.950,00		9.372.500,00		28,02		2.235.000,00			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		25,00		28,00		112,00		19,00				
	2.XX.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				324.887.221,00		35.000.000,00		0,00		0,00		0,00			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,00		1,00		0,00		0,00		0,00				
	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		815.000.000		20.869.288.823,00		12.444.799.975,00		96.287.115,00		0,77		67.786.355,00		8,32	
			Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.375.200		3.605.445,00		3.610.000,00		1.916.721,00		53,09		1.311.998,00		55,24		
			Jumlah Kontribusi PAD	19.000.000.000		0		18.800.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	3.26.02.2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				20.158.642.978,00		12.050.322.000,00		4.030.000,00		0,03		1.680.000,00			
			Jumlah event dalam daerah yang diselenggarakan			0		4,00		0,00		0,00		0,00				
	3.26.02.2.01.0005		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan				0		12.050.322.000,00		4.030.000,00		0,03		1.680.000,00			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			0		4,00		0,00		0,00		0,00				
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				0		0,00		0,00		100,00		0,00				
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					710.645.845,00		394.477.975,00		92.257.115,00		23,39		66.106.355,00			
			Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola			1,00		21,00		21,00		100,00		21,00				
			Jumlah sarana dan infrastruktur pariwisata dalam kondisi baik			0		18,00		0,00		0,00		0,00				
	3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					556.300,00		0,00		0,00		100,00		0,00			
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata					423.285.800,00		212.000.000,00		68.341.935,00		32,24		48.341.175,00			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara			28,00		15,00		12,00		80,00		11,00				
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					102.671.500,00		182.477.975,00		23.915.180,00		13,11		17.765.180,00			
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			18,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			1.135.000.000		1.347.672.665,00		518.713.521,00		31.223.886,00		6,02		20.723.886,00		1,83	
			Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.375.200		3.605.445,00		3.610.000,00		1.916.721,00		53,09		1.311.998,00		55,24		
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Ka					1.347.672.665,00		518.713.521,00		31.223.886,00		6,02		20.723.886,00			
			Jumlah Kunjungan Wisatawan			3.605.445,00		3.610.000,00		1.916.721,00		53,09		1.311.998,00				
			Jumlah Promosi yang dilaksanakan			0		4,00		4,00		100,00		4,00				
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri					95.000.000,00		0,00		0,00		100,00		0,00			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			2,00		0,00		0,00		100,00		0,00				
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					913.600,00		0,00		0,00		100,00		0,00			

NAMA OPD: DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			2,00		0,00		0,00		100,00		0,00				
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				530.483.670,00		183.956.800,00		12.288.386,00		6,68		12.288.386,00				
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			0		7,00		2,00		28,57		0,00				
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				721.275.395,00		334.756.721,00		18.935.500,00		5,66		8.435.500,00				
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			3,00		3,00		0,00		0,00		0,00				
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			431.500.000	1.054.391.000,00		1.101.036.500,00		140.655.700,00		12,77		4.217.000,00			0,98	
			Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan potensinya	150,00		0		145,00		105,00		72,41		22,00		14,67		
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				998.331.250,00		1.101.036.500,00		140.655.700,00		12,77		4.217.000,00				
			Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan potensinya			0		145,00		105,00		72,41		22,00				
			jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat			0		30,00		0,00		0,00		0,00				
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				67.434.360,00		0,00		0,00		100,00		0,00				
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			15,00		0,00		0,00		100,00		0,00				
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				0		1.101.036.500,00		140.655.700,00		12,77		4.217.000,00				
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata			0		125,00		105,00		84,00		22,00				
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				56.059.750,00		0,00		0,00		100,00		0,00				
			Jumlah pelaku ekraf yang berkembang			0		25,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah produk ekonomi kreatif			0		12,00		0,00		0,00		0,00				
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				56.059.750,00		0,00		0,00		100,00		0,00				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			36,00		0,00		0,00		100,00		0,00				

NAMA OPD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
1		Terwujudnya pembangunan literasi dan meningkatnya					0		192.822.400,00		156.265.800,00		81,04		156.265.800			
			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)			0		71,00		0,00		0,00		0				
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)			0		88,00		0,00		0,00		0				
1.1		Terwujudnya pembangunan literasi dan meningkatnya					0		192.822.400,00		156.265.800,00		81,04		156.265.800			
			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)			0		71,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0				
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)			0		88,00	192.822.400,00	0,00	156.265.800,00	0,00		0				
2		Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah					0		454.843.275,00		185.252.700,00		40,73		185.252.700			
			Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)			73,91		71,00		0,00		0,00		74				
2.1		Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah					0		454.843.275,00		185.252.700,00		40,73		185.252.700			
			Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)			73,91		71,00	454.843.275,00	0,00	185.252.700,00	0,00		74				
3		Meningkatnya Akuntabilitas Dalam Manajemen					0		5.134.777.039,00		1.887.314.146,00		36,76		1.887.314.146			
			Nilai SAKIP			76,15		78,00		0,00		0,00		76				
			Indeks Manajemen Resiko			2,05		2,00		0,00		0,00		2				
			Indeks Kepuasan Masyarakat			88,30		87,50		0,00		0,00		88				
3.1		Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan					5.157.910.058,00		5.134.777.039,00		1.887.314.146,00		36,76		7.045.224.204			
			Nilai SAKIP			76,15		78,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76				
			Indeks Manajemen Resiko			2,05		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2				
			Indeks Kepuasan Masyarakat			88,30		87,50	5.134.777.039,00	0,00	1.887.314.146,00	0,00		88				
2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.153.746.878		5.157.910.058,00		6.346.813.519,00		2.024.480.213,00		31,90		7.182.390.271		116,72	
			Indeks Manajemen Resiko	3		2,05		2,00		0,00		0,00		2		68,33		
			Nilai SAKIP	80,01		76,15		78,00		0,00		0,00		76		95,18		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	88,3		88,30		87,50		0,00		0,00		88		100,00		
2.23.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6.278.500,00		6.619.900,00		1.446.000,00		21,84		7.724.500			
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan			100,00		100,00		0,00		0,00		100				
2.23.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6.278.500,00		6.619.900,00		1.446.000,00		21,84		7.724.500			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		2,00		0,00		0,00		0				
2.23.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.594.362.148,00		4.191.315.630,00		1.259.353.348,00		30,05		4.853.715.496			
			Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan			100,00		100,00		25,00		25,00		125				
2.23.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.589.156.448,00		4.185.823.780,00		1.257.867.348,00		30,05		4.847.023.796			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			327,00		29,00		0,00		0,00		327				
2.23.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					5.205.700,00		5.491.850,00		1.486.000,00		27,06		6.691.700			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5,00		1,00		0,00		0,00		5				
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					27.525.500,00		8.485.100,00		6.545.000,00		77,14		34.070.500			
			Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan			100,00		100,00		25,00		25,00		125				
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					27.525.500,00		8.485.100,00		6.545.000,00		77,14		34.070.500			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			216,00		216,00		0,00		0,00		216				
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0,00		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0		5,00		0,00		0,00		0				
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					246.581.857,00		226.471.400,00		76.308.542,00		33,69		322.890.399			
			Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan			100,00		100,00		25,00		25,00		125				
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.250.000,00		15.386.400,00		3.076.900,00		20,00		4.326.900			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		2,00		16,67		14				
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					22.550.133,00		20.467.000,00		8.502.000,00		41,54		31.052.133			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		4,00		33,33		16				
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					32.834.496,00		16.000.000,00		5.059.000,00		31,62		37.893.496			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		3,00		25,00		15				
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					17.060.737,00		13.529.000,00		2.555.000,00		18,89		19.615.737			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			6,00		6,00		3,00		50,00		9				
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					17.299.001,00		21.550.000,00		4.620.000,00		21,44		21.919.001			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		0,00		3,00		100,00		15				
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					155.587.490,00		139.539.000,00		52.495.642,00		37,62		208.083.132			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			28,00		28,00		7,00		25,00		35				
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					165.292.610,00		316.949.034,00		121.040.000,00		38,19		286.332.610			

NAMA OPD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ			100,00		100,00		25,00		25,00		125				
	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		161.160.000,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		1,00		0,00		0,00		0				
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				21.257.610,00		28.382.730,00		20.850.000,00		73,46		42.107.610				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2,00		1,00		1,00		100,00		3				
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				144.035.000,00		127.406.304,00		100.190.000,00		78,64		244.225.000				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			10,00		10,00		6,00		60,00		16				
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				597.889.784,00		1.319.677.480,00		515.953.929,00		39,10		1.113.843.713				
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayar tepat waktu dan sesuai aturan			100,00		100,00		25,00		25,00		125				
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				83.725.144,00		107.641.000,00		28.236.969,00		26,23		111.962.113				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		5,00		41,67		17				
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				514.164.640,00		1.212.036.480,00		487.716.960,00		40,24		1.001.881.600				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		5,00		41,67		17				
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				519.979.659,00		277.294.975,00		43.833.394,00		15,81		563.813.053				
			Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik			0		100,00		25,00		25,00		25				
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				0		103.685.252,00		37.419.894,00		36,09		37.419.894				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			7,00		7,00		0,00		0,00		7				
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13.795.000,00		15.080.000,00		5.215.000,00		34,58		19.010.000				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		5,00		0,00		0,00		0				
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				410.269.576,00		158.529.723,00		1.198.500,00		0,76		411.468.076				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,00		5,00		1,00		20,00		2				
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			2.863.805.236		820.177.580,00		144.624.400,00		76.246.000,00		52,72		896.423.580		31,30	
			Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	42		0		38,00		0,00		0,00		0		0,00		

NAMA OPD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	53.000		0		52.000,00		18.025,00		41,44		18.025		34,01		
			Ketersediaan tenaga perpustakaan	283		0		283,00		0,00		0,00		0		0,00		
			Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	44.500		0		43.500,00		270,00		710,53		270		0,61		
			Koleksi Perpustakaan yang tersedia	56.000		0		54.000,00		21.400,00		41,15		21.400		38,21		
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					179.622.860,00		102.256.000,00		72.327.500,00		70,73		251.950.360			
			Ketersediaan tenaga perpustakaan			0		283,00		1.415,00		500,00		1.415				
			Koleksi Perpustakaan yang tersedia			0		54.000,00		0,00		0,00		0				
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan					51.667.800,00		28.761.000,00		677.500,00		2,36		52.345.300			
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			60,00		20,00		0,00		0,00		60				
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka					127.955.060,00		73.495.000,00		71.650.000,00		97,49		199.605.060			
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			1.000,00		500,00		955,00		191,00		1.955				
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					640.554.720,00		42.368.400,00		3.918.500,00		9,25		644.473.220			
			Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan			0		51.000,00		21.400,00		41,96		21.400				
			Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat			0		43.500,00		18.025,00		41,44		18.025				
	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta					618.561.220,00		30.400,00		30.000,00		98,68		618.591.220			
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan			0		25,00		0,00		0,00		0				
	2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan					21.993.500,00		38.338.000,00		3.888.500,00		10,14		25.882.000			
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2,00		3,00		0,00		0,00		2				
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial					0		4.000.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			0		12,00		0,00		0,00		0				
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			163.930.000		51.335.920,00		48.198.000,00		34.534.800,00		71,65		85.870.720		52,38	

NAMA OPD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	1		0		1,00		0,00		0,00		0		0,00		
	2.23.03.2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				51.335.920,00		48.198.000,00		34.534.800,00		71,65		85.870.720			
			Persentase naskah kuno yang terselamatkan dan dilestarikan dengan baik			100,00		100,00		0,00		0,00		100				
	2.23.03.2.01.0001		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran				51.335.920,00		48.198.000,00		34.534.800,00		71,65		85.870.720			
			Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			60,00		60,00		0,00		0,00		60				
	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		1.498.447.000		329.741.955,00		334.767.200,00		52.210.100,00		15,60		381.952.055		25,49	
			Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100		0		60,00		0,00		0,00		0		0,00		
			Persentase arsip inaktif dan statis yang dikelola dengan baik	100		0		100,00		0,00		0,00		0				
	2.24.02.2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				31.269.095,00		38.882.550,00		14.357.300,00		36,92		45.626.395			
			Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip			0		11.000,00		0,00		0,00		0,00				
	2.24.02.2.01.0003		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				31.269.095,00		38.882.550,00		14.357.300,00		36,92		45.626.395			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			0		22,00		0,00		0,00		0,00				
	2.24.02.2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				168.281.560,00		142.529.250,00		28.700.000,00		20,14		196.981.560			
			Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip			0		21.152,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik			0		27.500,00		0,00		0,00		0,00				
	2.24.02.2.02.0002		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				168.281.560,00		142.529.250,00		28.700.000,00		20,14		196.981.560			
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			10.000,00		25.700,00		0,00		0,00		10.000				
	2.24.02.2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				130.191.300,00		153.355.400,00		9.152.800,00		5,97		139.344.100			
			Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN			0		3.500,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah PD/unit kerja yang menggunakan aplikasi SRIKANDI			0		23,00		0,00		0,00		0				
	2.24.02.2.03.0001		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				102.047.000,00		117.662.150,00		5.707.800,00		4,85		107.754.800			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			100,00		50,00		0,00		0,00		100				
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota					28.144.300,00		35.693.250,00		3.445.000,00		9,65		31.589.300			
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			50,00		59,00		0,00		0,00		50				
	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			405.351.000		0		120.076.075,00		86.570.000,00		72,10		86.570.000			
			Persentase arsip yang terselamatkan	100		0		100,00		0,00		0,00		0				
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota					0		120.076.075,00		86.570.000,00		72,10		86.570.000			
			Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan			0		100,00		0,00		0,00		0				
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana					0		120.076.075,00		86.570.000,00		72,10		86.570.000			
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana			0		20.000,00		0,00		0,00		0				

NAMA OPD: SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%	12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp
1		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD			0	61.348.921.116,00	14.970.691.399,00	24,40	14.970.691.399		
			Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD		0	90,00	0,00	0,00	0		
1.1		Meningkatnya Kepuasan DPRD Terhadap Layanan			0	28.298.297.635,00	8.456.405.746,00	29,88	8.456.405.746		
			Persentase Anggota DPRD yang puas terhadap layanan sekretariat DPRD		96,50	97,00	28.298.297.635,00	0,00	8.456.405.746,00	0,00	97
1.2		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah			0	33.050.623.481,00	6.514.285.653,00	19,71	6.514.285.653		
			Capaian Program Perangkat Daerah		0	100,00	33.050.623.481,00	0,00	6.514.285.653,00	0,00	0
4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		23.791.068.379	21.177.862.223,00	28.298.297.635,00	8.456.405.746,00	29,88	29.634.267.969	124,56	
			Persentase terpenuhinya fasilitasi fungsi DPRD di bidang Legislasi	100	0	100,00	33,30	33,30	33,30	33,30	
			Persentase terpenuhinya fasilitasi fungsi DPRD di bidang Anggaran dan Pengawasan	100	0	100,00	33,30	33,30	33,30	33,30	
4.02.02.2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			731.471.425,00	1.733.207.600,00	0,00	0,00	731.471.425		
			Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal dan sesuai aturan		0	100,00	33,30	33,30	33		
4.02.02.2.01.0001		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			0	49.918.000,00	0,00	0,00	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		0	1,00	0,00	0,00	0		
4.02.02.2.01.0002		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			524.324.925,00	1.063.235.200,00	0,00	0,00	524.324.925		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		3,00	3,00	0,00	0,00	3		
4.02.02.2.01.0004		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik			0	334.090.800,00	0,00	0,00	0		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		3,00	3,00	0,00	0,00	3		
4.02.02.2.01.0005		Penyusunan Tata Tertib DPRD			0,00	285.963.600,00	0,00	0,00	0		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		0,00	1,00	0,00	0,00	0		
4.02.02.2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran			422.369.875,00	2.293.602.570,00	0,00	0,00	422.369.875		
			Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi sesuai jadwal dan sesuai aturan		100,00	100,00	0,00	0,00	100		
4.02.02.2.02.0001		Pembahasan KUA dan PPAS			62.891.900,00	474.732.314,00	0,00	0,00	62.891.900		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		1,00	1,00	0,00	0,00	1		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					73.302.500,00		474.732.314,00		0,00		0,00		73.302.500			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			1,00		1,00		0,00		0,00		1				
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD					90.656.350,00		474.732.314,00		0,00		0,00		90.656.350			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			1,00		1,00		0,00		0,00		1				
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan					118.797.750,00		474.732.314,00		0,00		0,00		118.797.750			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan			1,00	0	1,00		0,00		0,00		1				
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					76.721.375,00		394.673.314,00		0,00		0,00		76.721.375			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			1,00		1,00		0,00		0,00		1				
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					249.439.500,00		359.850.414,00		183.824.350,00		51,08		433.263.850			
			Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang difasilitasi sesuai kebutuhan			100,00		100,00		33,20		33,20		133				
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum					5.915.000,00		14.971.320,00		0,00		0,00		5.915.000			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			10,00		10,00		0,00		0,00		10				
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur					4.464.000,00		14.971.320,00		1.440.000,00		9,62		5.904.000			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			7,00		10,00		2,00		20,00		9				
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat					0,00		14.971.320,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			7,00		10,00		0,00		0,00		7				
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah					239.060.500,00		314.936.454,00		182.384.350,00		57,91		421.444.850			
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			1,00		1,00		1,00		100,00		2				
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD					1.441.705.028,00		2.132.525.414,00		148.100.899,00		6,94		1.589.805.927			
			Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi sesuai kebutuhan dan sesuai aturan			100,00		100,00		33,30		33,30		133				
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD					0		313.130.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD			0		1,00		0,00		0,00		0				
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD					790.461.016,00		1.018.114.000,00		37.520.898,00		3,69		827.981.914			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			12,00		12,00		4,00		33,33		16				
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				0		49.984.000,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli			0		1,00		1,00		100,00		1				
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				195.250.000,00		198.000.000,00		66.000.000,00		33,33		261.250.000				
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			6,00		6,00		6,00		100,00		12				
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD				0		553.297.414,00		44.580.001,00		8,06		44.580.001				
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD			0		12,00		4,00		33,33		4				
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				875.585.470,00		1.042.032.180,00		270.482.500,00		25,96		1.146.067.970				
			Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi sesuai jadwal dan sesuai aturan			100,00		100,00		33,00		33,00		133				
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				0,00		7.480.290,00		960.000,00		12,83		960.000				
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun			1,00		1,00		0,00		0,00		1				
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses				875.585.470,00		1.034.551.890,00		269.522.500,00		26,05		1.145.107.970				
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			3,00		2,00		1,00		50,00		4				
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD				17.457.290.925,00		20.737.079.457,00		7.853.997.997,00		37,87		25.311.288.922				
			Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang terpenuhi sesuai jadwal dan sesuai aturan			100,00		100,00		33,30		33,30		133				
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				17.457.290.925,00		20.737.079.457,00		7.853.997.997,00		37,87		25.311.288.922				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			12,00		12,00		4,00		33,33		16				
	4.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			81.770.737.113	20.115.334.894,00		33.050.623.481,00		6.514.285.653,00		19,71		26.629.620.547		32,57		
			Nilai SAKIP PD	80,25		83,75		79,60		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD	3		3		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD	93,47		0		93,42		88,00		94,20		88,00		94,15		
	4.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		966.000,00		0,00		0,00		0				
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar			0		100,00		33,30		33,30		33				
	4.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		483.000,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		10,00		4,00		40,00		4				
	4.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		483.000,00		0,00		0,00		0				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4,00		4,00		2,00		50,00		6				
	4.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.177.978.791,00		3.372.125.110,00		1.119.787.825,00		33,21		4.297.766.616				
			Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		33,30		33,30		33				
	4.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.177.978.791,00		3.372.125.110,00		1.119.787.825,00		33,21		4.297.766.616				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			22,00		24,00		22,00		91,67		44				
	4.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				44.985.176,00		0,00		0,00		100,00		44.985.176				
			Persentase Administrasi Kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		33,30		33,30		33				
	4.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				44.985.176,00		0,00		0,00		100,00		44.985.176				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1,00		1,00		0,00		0,00		1				
	4.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.199.737.899,00		1.715.801.405,00		305.063.738,00		17,78		1.504.801.637				
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		33,30		33,30		33				
	4.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.048.650,00		35.203.761,00		4.127.600,00		11,72		19.176.250				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			8,00		10,00		4,00		40,00		12				
	4.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				79.446.400,00		164.047.353,00		42.546.000,00		25,94		121.992.400				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			20,00		12,00		4,00		33,33		24				
	4.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				54.471.200,00		224.440.113,00		2.233.400,00		1,00		56.704.600				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			24,00		12,00		4,00		33,33		28				
	4.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				293.184.850,00		431.826.178,00		68.101.400,00		15,77		361.286.250				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12,00		12,00		4,00		33,33		16				
	4.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				44.644.000,00		49.560.000,00		11.415.000,00		23,03		56.059.000				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		12,00		4,00		33,33		16				
	4.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				712.942.799,00		810.724.000,00		176.640.338,00		21,79		889.583.137				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12,00		12,00		3,00		25,00		15				
	4.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				350.485.250,00		10.326.885.370,00		94.250.000,00		0,91		444.735.250				
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		20,00		20,00		20				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
	4.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		178.887.600,00		79.050.000,00		44,19		79.050.000			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		1,00		1,00		100,00		1				
	4.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		4.082.236.746,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0		1,00		0,00		0,00		0				
	4.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					330.216.500,00		2.752.887.246,00		0,00		0,00		330.216.500			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			28,00		3,00		0,00		0,00		28				
	4.XX.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		3.297.611.351,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0		1,00		0,00		0,00		0				
	4.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					20.268.750,00		15.262.427,00		15.200.000,00		99,59		35.468.750			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			6,00		3,00		3,00		100,00		9				
	4.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					373.241.486,00		1.782.279.644,00		149.958.102,00		8,41		523.199.588			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		33,30		33,30		33				
	4.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					126.023.246,00		522.000.044,00		46.063.582,00		8,82		172.086.828			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		4,00		33,33		16				
	4.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					247.218.240,00		1.260.279.600,00		103.894.520,00		8,24		351.112.760			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		4,00		33,33		16				
	4.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					504.380.536,00		917.874.804,00		112.750.019,00		12,28		617.130.555			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			100,00		100,00		33,30		33,30		133				
	4.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan					0		394.988.000,00		49.685.419,00		12,58		49.685.419			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			16,00		16,00		16,00		100,00		32				
	4.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau					0		325.926.000,00		46.850.600,00		14,37		46.850.600			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			0		1,00		1,00		100,00		1				
	4.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel				0		12.000.000,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Mebel yang Dipelihara			0		1,00		0,00		0,00		0				
	4.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.568.000,00		99.965.900,00		10.445.000,00		10,45		51.013.000				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		22,00		22,00		100,00		22				
	4.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				54.100.865,00		59.995.500,00		0,00		0,00		54.100.865				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2,00		1,00		1,00		100,00		3				
	4.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.375.000,00		24.999.404,00		5.769.000,00		23,08		19.144.000				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2,00		2,00		1,00		50,00		3				
	4.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				14.254.325.556,00		14.431.219.650,00		4.674.584.869,00		32,39		18.928.910.425				
			Persentase layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		33,30		33,30		33				
	4.XX.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				14.054.791.556,00		14.153.714.100,00		4.674.584.869,00		33,03		18.729.376.425				
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			25,00		25,00		25,00		100,00		50				
	4.XX.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				162.904.000,00		235.880.550,00		0,00		0,00		162.904.000				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			1,00		1,00		0,00		0,00		1				
	4.XX.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				36.630.000,00		41.625.000,00		0,00		0,00		36.630.000				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			22,00		25,00		0,00		0,00		22				
	4.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD				210.200.200,00		503.471.498,00		57.891.100,00		11,50		268.091.300				
			Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		33,30		33,30		33				
	4.XX.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				0		1.085.025,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			0		1,00		0,00		0,00		0				
	4.XX.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				210.200.200,00		502.386.473,00		57.891.100,00		11,52		268.091.300				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			12,00		12,00		4,00		33,33		16				

NAMA OPD: BAGIAN UMUM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Kualitas Tata					0		29.343.937.809,00		14.550.976.983,00		49,59		14.550.976.983			
			Indeks IKM Pemda			0		89,50		0,00		0,00		0,00				
	2.1	Meningkatnya Pelayanan Publik					0		29.313.410.559,00		14.545.576.983,00		49,62		14.545.576.983			
			Nilai IKM Setda			0		90,50		0,00		0,00		0,00				
	2.2	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat					0		30.527.250,00		5.400.000,00		17,69		5.400.000			
			Nilai Sakip Sekretariat Mojokerto			0		83,00		0,00		0,00		0,00				
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			89.868.555.674		32.992.972.763,00		29.343.937.809,00		14.550.976.983,00		49,59		47.543.949.746		52,90	
			Persentase administrasi Perangkat Daerah yang terpenuhi	100,00		0		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Persentase Tindak lanjut LHP	100,00		0		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Resiko Setda	89,90		0		2,00		100,00		100,00		100,00		111,23		
			Nilai Sakip Sekretariat Daerah	80,01		0		83,00		100,00		100,00		100,00		124,98		
			Nilai IKM Perangkat Daerah	89,95		0		90,50		0,00		0,00		0,00		0,00		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					31.537.500,00		527.250,00		0,00		0,00		31.537.500			
			Persentase pemenuhan dokumen administrasi perkantoran			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					320.000,00		527.250,00		0,00		0,00		320.000			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		2,00		0,00		0,00		0,00				
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					18.797.029.312,00		20.081.681.413,00		9.079.217.270,00		45,21		27.876.246.582			
			Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					18.796.095.712,00		20.081.212.549,00		9.079.217.270,00		45,21		27.875.312.982			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			101,00		130,00		130,00		100,00		130,00				
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					933.600,00		468.864,00		0,00		0,00		933.600			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1,00		1,00		1,00		100,00		1,00				
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					17.965.000,00		30.000.000,00		5.400.000,00		18,00		23.365.000			
			Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi			100,00		100,00		103,00		103,00		70,00				
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0		30.000.000,00		5.400.000,00		18,00		5.400.000			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0		30,00		37,00		123,33		37,00				
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					4.459.306.407,00		2.352.564.823,00		1.747.044.669,00		74,26		6.206.351.076			
			Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi			0		100,00		98,70		98,70		86,00				
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					150.842.164,00		79.801.502,00		19.825.960,00		24,84		170.668.124			

NAMA OPD: BAGIAN UMUM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4,00		5,00		2,00		40,00		0,00				
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				120.927.233,00		77.155.228,00		26.520.650,00		34,37		147.447.883				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4,00		5,00		2,00		40,00		1,00				
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				489.638.851,00		173.709.940,00		173.709.940,00		100,00		663.348.791				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			16,00		5,00		5,00		100,00		2,00				
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				280.157.333,00		142.906.208,00		44.301.800,00		31,00		324.459.133				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			6,00		6,00		2,00		33,33		0,00				
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				59.368.000,00		65.634.300,00		12.510.001,00		19,06		71.878.001				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			24,00		24,00		10,00		41,67		6,00				
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.514.424.147,00		1.001.638.955,00		980.235.214,00		97,86		2.494.659.361				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			30,00		350,00		255,00		72,86		140,00				
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.843.948.679,00		811.718.690,00		489.941.104,00		60,36		2.333.889.783				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			30,00		400,00		180,00		45,00		100,00				
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				577.842.400,00		1.517.610.646,00		1.167.787.500,00		76,95		1.745.629.900				
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan			99,43		100,00		0,00		0,00		85,00				
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		1.329.570.000,00		1.099.857.500,00		82,72		1.099.857.500				
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		7,00		12,00		171,43		12,00				
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				155.117.500,00		40.761.000,00		0,00		0,00		155.117.500				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			3,00		10,00		0,00		0,00		0,00				
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				305.463.900,00		84.288.016,00		5.000.000,00		5,93		310.463.900				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			38,00		12,00		1,00		8,33		1,00				
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				117.261.000,00		62.991.630,00		62.930.000,00		99,90		180.191.000				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			10,00		12,00		12,00		100,00		12,00				
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.388.350.580,00		2.483.594.031,00		1.285.175.884,00		51,75		4.673.526.464				

NAMA OPD: BAGIAN UMUM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				926.516.135,00		874.811.495,00		451.187.644,00		51,58		1.377.703.779				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		36,00		18,00		50,00		12,00				
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				817.266.675,00		256.622.545,00		171.862.960,00		66,97		989.129.635				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		3,00				
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.644.567.770,00		1.352.159.991,00		662.125.280,00		48,97		2.306.693.050				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.122.112.064,00		1.306.047.274,00		673.116.550,00		51,54		4.795.228.614				
			Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				0		740.764.340,00		498.329.142,00		67,27		498.329.142				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			24,00		30,00		30,00		100,00		30,00				
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel				32.702.950,00		25.000.000,00		820.000,00		3,28		33.522.950				
			Jumlah Mebel yang Dipelihara			0		20,00		2,00		10,00		2,00				
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				141.036.776,00		155.055.000,00		48.337.358,00		31,17		189.374.134				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		50,00		19,00		38,00		11,00				
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.260.802.531,00		256.609.220,00		3.967.500,00		1,55		1.264.770.031				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2,00		3,00		0,00		0,00		0,00				
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.404.027.866,00		128.618.714,00		121.662.550,00		94,59		1.525.690.416				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			12,00		5,00		5,00		100,00		5,00				
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.399.351.334,00		1.361.912.372,00		502.332.396,00		36,88		1.901.683.730				
			Persentase Administrasi Keuangan KDWKD yang terpenuhi			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				646.501.034,00		711.912.372,00		115.721.846,00		16,26		762.222.880				

NAMA OPD: BAGIAN UMUM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2,00		2,00		0,00		0,00		0,00				
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					152.850.300,00		50.000.000,00		49.360.550,00		98,72		202.210.850			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			2,00		18,00		20,00		111,11		20,00				
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					600.000.000,00		600.000.000,00		337.250.000,00		56,21		937.250.000			
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			188,00		33,00		33,00		100,00		33,00				
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					199.478.166,00		210.000.000,00		90.902.714,00		43,29		290.380.880			
			Persentase kebutuhan Rumah Tangga KDH dan Wakil KDH yang terpenuhi			0		100,00		49,80		49,80		33,20				
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah					0		210.000.000,00		90.902.714,00		43,29		90.902.714			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			0		24,00		12,00		50,00		8,00				

NAMA OPD: BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%	12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp
1		Terwujudnya birokrasi yang melayani, bersih dan			1.433.352.127,00	1.218.363.273,00	518.235.280,00	42,54	1.951.587.407		
		Indeks reformasi birokrasi			0	81,00	0,00	0,00	0		
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan, Kinerja dan			1.433.352.127,00	1.218.363.273,00	518.235.280,00	42,54	1.951.587.407		
		Nilai IKM Sekretariat Daerah			89,89	89,00	0,00	0,00	90		
4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		89.868.555.674	1.537.908.323,00	1.575.268.773,00	706.029.971,00	44,82	2.243.938.294	2,50	
		Nilai IKM Perangkat Daerah		89,95	0	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100	95,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Nilai SAKIP Sekretariat Daerah		80,01	0	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Indeks Manajemen Resiko Setda		89,9	0	2,00	50,00	50,00	50,00	55,62	
4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.276.900,00	242.660.200,00	137.597.211,00	56,70	143.874.111		
		Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0	100,00	59,00	59,00	59		
4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.516.400,00	7.621.200,00	3.393.000,00	44,52	8.909.400		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			7,00	6,00	3,00	50,00	10		
4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			760.500,00	5.002.000,00	1.075.750,00	21,51	1.836.250		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			6,00	4,00	1,00	25,00	7		
4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0	230.037.000,00	133.128.461,00	57,87	133.128.461		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0	90,00	66,00	73,33	66		
4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			23.372.800,00	30.670.000,00	14.023.680,00	45,72	37.396.480		
		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			100,00	100,00	48,00	48,00	148		
4.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			23.372.800,00	30.670.000,00	14.023.680,00	45,72	37.396.480		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00	12,00	6,00	50,00	18		
4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			74.906.496,00	83.575.300,00	36.173.800,00	43,28	111.080.296		
		Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			0	100,00	44,00	44,00	44		
4.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			0	71.581.600,00	32.478.800,00	45,37	32.478.800		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4,00	5,00	5,00	100,00	9		
4.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4.679.000,00	11.993.700,00	3.695.000,00	30,81	8.374.000		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0	10,00	9,00	90,00	9		

NAMA OPD: BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				0	1.108.423.940,00	100,00	1.218.363.273,00	52,00	518.235.280,00	42,54		52	1.626.659.220			
			Presentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah															
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan					489.961.260,00		653.939.700,00		299.128.220,00	45,74			789.089.480			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			12,00		12,00		6,00		50,00		18				
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					428.697.860,00		308.313.823,00		123.086.400,00	39,92			551.784.260			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			12,00		12,00		6,00		50,00		18				
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan					189.764.820,00		256.109.750,00		96.020.660,00	37,49			285.785.480			
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			12,00		12,00		6,00		50,00		18				

NAMA OPD: BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%	12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp
1		Masyarakat Mampu Mengakses Lapangan Pekerjaan.			0	6.119.626.572,00	550.102.995,00	8,99	550.102.995		
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			0	88,00	0,00	0,00	0,00		
1.1		Meningkatnya Kesempatan Kerja			0	6.119.626.572,00	550.102.995,00	8,99	550.102.995		
		Persentase penyerapan tenaga kerja			0	88,00	550.102.995,00	0,00	0,00		
2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		1.650.000.000	0	4.518.984.672,00	170.976.480,00	3,78	170.976.480	10,36	
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60	0	60,00	30,00	50,00	30,00	50,00	50,00	
2.07.03.2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			0	4.518.984.672,00	170.976.480,00	3,78	170.976.480		
		Jumlah tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi		0	60,00	30,00	50,00	20,00			
2.07.03.2.01.0001		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster			0	4.518.984.672,00	170.976.480,00	3,78	170.976.480		
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		0	100,00	0,00	0,00	0,00			
2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		750.000.000	0	121.641.900,00	86.599.120,00	71,19	86.599.120	11,55	
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	87,5	0	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07.04.2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			0	34.000.000,00	20.000.000,00	58,82	20.000.000		
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar		0	400,00	120,00	30,00	40,00			
2.07.04.2.01.0002		Pelayanan antar Kerja			0	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000		
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		0	350,00	105,00	30,00	35,00			
2.07.04.2.01.0003		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			0	14.000.000,00	0,00	0,00	0		
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		0	50,00	5,00	10,00	5,00			
2.07.04.2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			0	67.641.900,00	66.599.120,00	98,46	66.599.120		
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten / Kota		0	542,00	150,00	27,68	50,00			
2.07.04.2.03.0003		Job Fair/Bursa Kerja			0	67.641.900,00	66.599.120,00	98,46	66.599.120		
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		0	250,00	0,00	0,00	0,00			
2.07.04.2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			0	20.000.000,00	0,00	0,00	0		
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Pra dan Purna) yang terfasilitasi		0	2,00	0,00	0,00	0,00			

NAMA OPD: BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran					0		20.000.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah CPML yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani			0		2,00		1,00		50,00		0,00				
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			1.647.000.000		0		1.479.000.000,00		292.527.395,00		19,78		292.527.395		17,76	
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	71		0		67,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya					0		70.000.000,00		25.751.445,00		36,79		25.751.445			
			Persentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP)			0		7,00		0,00		0,00		0,00				
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan					0		20.000.000,00		9.207.960,00		46,04		9.207.960			
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online			0		10,00		0,00		0,00		0,00				
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan					0		20.000.000,00		7.989.035,00		39,95		7.989.035			
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama			0		2,00		0,00		0,00		0,00				
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan					0		30.000.000,00		8.554.450,00		28,51		8.554.450			
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan d					0		1.409.000.000,00		266.775.950,00		18,93		266.775.950			
			Persentase perselisihan hubungan industrial yang tertangani			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang					0		22.000.000,00		9.527.720,00		43,31		9.527.720			
			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan			0		12,00		6,00		50,00		4,00				
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota					0		322.000.000,00		172.312.400,00		53,51		172.312.400			
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina			0		2,00		0,00		0,00		0,00				
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					0		1.065.000.000,00		84.935.830,00		7,98		84.935.830			

NAMA OPD: BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			0		15.500,00		3.000,00		19,35		1.000,00				
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			89.868.555.674		211.160.808,00		369.600.000,00		183.898.300,00		49,76		395.059.108		0,44	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	89,95		0		87,00		30,00		30,00		30,00		33,35		
			Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100		100		100,00		24,00		27,59		24,00		24,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	89,95		0		87,00		30,00		30,00		30,00		33,35		
			Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100		100,00		100,00		21,00		24,14		21,00		21,00		
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					89.087.412,00		75.000.000,00		43.500.000,00		58,00		132.587.412			
			Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		30,00		30,00		10,00				
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					89.087.412,00		75.000.000,00		43.500.000,00		58,00		132.587.412			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					40.449.000,00		56.600.000,00		29.251.900,00		51,68		69.700.900			
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		30,00		30,00		10,00				
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					7.979.000,00		15.000.000,00		10.601.900,00		70,68		18.580.900			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4,00		4,00		0,00		0,00		0,00				
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					10.920.000,00		10.000.000,00		5.000.000,00		50,00		15.920.000			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1,00		1,00		0,00		0,00		0,00				
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					21.550.000,00		31.600.000,00		13.650.000,00		43,20		35.200.000			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			36,00		36,00		18,00		50,00		12,00				
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					26.667.520,00		183.000.000,00		86.925.000,00		47,50		113.592.520			
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			0		100,00		30,00		30,00		10,00				
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					26.667.520,00		183.000.000,00		86.925.000,00		47,50		113.592.520			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.956.876,00		55.000.000,00		24.221.400,00		44,04		79.178.276			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			0		100,00		30,00		30,00		10,00				

NAMA OPD: BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
	4.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				0		40.000.000,00		17.651.400,00		44,13		17.651.400			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			2,00		2,00		0,00		0,00		0,00				
	4.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				22.058.000,00		15.000.000,00		6.570.000,00		43,80		28.628.000			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		2,00		0,00		0,00		0,00				
	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		65.815.214.950		22.032.713.448,00		18.728.107.958,00		15.019.914.550,00		80,20		37.052.627.998		56,30	
			Persentase Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100		100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	4.01.02.2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				22.032.713.448,00		18.728.107.958,00		15.019.914.550,00		80,20		37.052.627.998			
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			0		3,00		0,00		0,00		0,00				
			Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Di Fasilitasi			100,00		100,00		0,00		0,00		0,00				
	4.01.02.2.02.0001		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				5.411.273.100,00		4.762.915.900,00		2.476.390.040,00		51,99		7.887.663.140			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			3,00		12,00		6,00		50,00		4,00				
	4.01.02.2.02.0002		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				11.864.387.550,00		10.308.214.500,00		10.080.906.395,00		97,79		21.945.293.945			
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas			3,00		8,00		2,00		25,00		0,00				
	4.01.02.2.02.0003		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				4.757.052.798,00		3.656.977.558,00		2.462.618.115,00		67,34		7.219.670.913			
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			3,00		17,00		3,00		17,65		1,00				

NAMA OPD: BAGIAN PEMERINTAHAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Kualitas Tata							1.060.496.717,00		502.618.542,00		47,39		502.618.542			
			Indeks IKM Pemda					85,40		0,00		0,00		0				
1.1		Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat							1.060.496.717,00		502.618.542,00		47,39		502.618.542			
			Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					3,42	1.060.496.717,00	0,00	502.618.542,00	0,00		0				
4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			1.073.259.146		522.838.680,00		731.085.475,00		303.042.350,00		41,45		825.881.030		76,95	
			Indeks Data Profil Kelurahan tingkat Kota	0,79				0,76		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Persentase Kesepakatan Bersama yang Ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama	0				86,70		45,00		51,90		45,00		0,00		
			Indeks Kualitas LPPD	85				83,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Persentase Nama Rupabumi yang Dibakukan	100				100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
4.01.02.2.01		Administrasi Tata Pemerintahan					428.149.950,00		635.448.474,00		238.327.350,00		37,51		666.477.300			
			Persentase Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Tersusun Tepat Waktu					100,00		70,00		70,00		70				
			Persentase Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan yang Tersusun Tepat Waktu					100,00		0,00		0,00		0				
			Persentase Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan yang Tersusun Tepat Waktu					100,00		0,00		0,00		0				
4.01.02.2.01.0001		Penataan Administrasi Pemerintahan					129.896.300,00		56.752.554,00		50.939.500,00		89,76		180.835.800			
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			3		18,00		0,00		0,00		3				
4.01.02.2.01.0002		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					121.828.800,00		124.000.000,00		6.971.000,00		5,62		128.799.800			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			1		2,00		0,00		0,00		1				
4.01.02.2.01.0003		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					176.424.850,00		454.695.920,00		180.416.850,00		39,68		356.841.700			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah			4		12,00		8,00		66,67		12				
4.01.02.2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah					94.688.730,00		95.637.001,00		64.715.000,00		67,67		159.403.730			
			Persentase Kerjasama Daerah yang Terfasilitasi					100,00		50,00		50,00		50				
4.01.02.2.04.0001		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					94.688.730,00		95.637.001,00		64.715.000,00		67,67		159.403.730			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri			12		10,00		12,00		120,00		24				
4.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			89.868.555.674		383.373.390,00		329.411.242,00		199.576.192,00		60,59		582.949.582		0,65	
			Nilai IKM Perangkat Daerah	89,95				89,55		86,30		96,37		86,30		95,94		
			Indeks Manajemen Resiko Setda	89,9				2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

NAMA OPD: BAGIAN PEMERINTAHAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	4.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					74.000,00		0,00		0,00		100,00		74.000			
			Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar					100,00		30,00		30,00		30				
	4.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					74.000,00		0,00		0,00		100,00		74.000			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1,00		0,00		0,00		0				
	4.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					324.024.011,00		276.642.862,00		179.032.792,00		64,72		503.056.803			
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			100		100,00		30,00		30,00		130				
	4.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					8.016.800,00		4.389.003,00		110.000,00		2,51		8.126.800			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			30		4,00		1,00		25,00		31				
	4.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							3.020.600,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1,00		1,00		100,00		1				
	4.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2.811.000,00		451.000,00		0,00		0,00		2.811.000			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3		1,00		1,00		100,00		4				
	4.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					20.150.000,00		1.500.000,00		1.125.000,00		75,00		21.275.000			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1		1,00		4,00		400,00		5				
	4.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					1.501.000,00		1.856.500,00		1.087.000,00		58,55		2.588.000			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			3		2,00		2,00		100,00		5				
	4.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					291.545.211,00		265.425.759,00		176.710.792,00		66,58		468.256.003			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			5		45,00		33,00		73,33		38				
	4.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					23.372.800,00		27.910.080,00		11.686.400,00		41,87		35.059.200			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar					100,00		48,00		48,00		48				
	4.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					23.372.800,00		27.910.080,00		11.686.400,00		41,87		35.059.200			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12		1,00		0,00		0,00		12				
	4.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					35.902.579,00		24.858.300,00		8.857.000,00		35,63		44.759.579			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik					100,00		30,00		30,00		30				

NAMA OPD: BAGIAN PEMERINTAHAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	4.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							22.753.300,00		7.957.000,00		34,97		7.957.000			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1,00		0,00		0,00		0				
	4.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					7.516.000,00		2.105.000,00		900.000,00		42,76		8.416.000			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			11		3,00		1,00		33,33		12				

NAMA OPD: BAGIAN HUKUM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Kualitas Tata					0		1.668.450.169,00		584.828.600,00		35,05		584.828.600			
			Indek Kualitas Kebijakan			0		100,00		0,00		0,00		0				
1.1		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah					0		953.168.600,00		379.241.100,00		39,79		379.241.100			
			Persentase Kebijakan yang ditetapkan			0		100,00	953.168.600,00	0,00	379.241.100,00	0,00		0				
1.2		Meningkatnya Pelayanan Publik					0		715.281.569,00		205.587.500,00		28,74		205.587.500			
			Nilai IKM Setda			0		90,50	715.281.569,00	0,00	205.587.500,00	0,00		0				
4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		89.868.555.674		630.145.461,00			715.281.569,00		205.587.500,00		28,74		835.732.961		0,93	
			Persentase peningkatan Akuntabilitas Keuangan, Kinerja dan Pelayanan Bagian Hukum	100		0		100,00		40,00		40,00		40,00		40,00		
			Indeks Manajemen Resiko Setda	89,9		0		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai Sakip Sekretariat Daerah	80,01		0		82,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai IKM Perangkat Daerah	89,95		0		89,55		0,00		0,00		0,00		0,00		
4.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.804.960,00		1.500.000,00		313.500,00		20,90		3.118.460				
			Persentase pemenuhan dokumen administrasi perkantoran			0		100,00		100,00		100,00		100				
4.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.064.000,00		750.000,00		313.500,00		41,80		1.377.500				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		2,00		0,00		0,00		0				
4.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.740.960,00		750.000,00		0,00		0,00		1.740.960				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3,00		1,00		0,00		0,00		3				
4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0,00		2.000.000,00		453.000,00		22,65		453.000				
			Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		100,00		100,00		100				
4.01.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		2.000.000,00		453.000,00		22,65		453.000				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00		1,00		0,00		0,00		0				
4.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				155.592.933,00		150.000.000,00		0,00		0,00		155.592.933				
			Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		100,00		100,00		100				
4.01.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0		75.000.000,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			400,00		65,00		0,00		0,00		400				

NAMA OPD: BAGIAN HUKUM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
4.01.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-					0		75.000.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0		65,00		0,00		0,00		0				
4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					332.795.299,00		428.981.569,00		140.759.000,00		32,81		473.554.299			
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		100,00		100,00		100				
4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					36.121.000,00		6.681.569,00		3.993.000,00		59,76		40.114.000			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3,00		4,00		1,00		25,00		4				
4.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					9.831.400,00		18.000.000,00		0,00		0,00		9.831.400			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4,00		3,00		0,00		0,00		4				
4.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-					0		51.800.000,00		13.211.000,00		25,50		13.211.000			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			0		1,00		5,00		500,00		5				
4.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu					0		2.500.000,00		1.250.000,00		50,00		1.250.000			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			0		3,00		1,00		33,33		1				
4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					286.842.899,00		350.000.000,00		122.305.000,00		34,94		409.147.899			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12,00		50,00		11,00		22,00		23				
4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.678.720,00		58.800.000,00		28.842.000,00		49,05		86.520.720			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		100,00		100,00		100				
4.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					57.678.720,00		58.800.000,00		28.842.000,00		49,05		86.520.720			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18				
4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					81.273.549,00		74.000.000,00		35.220.000,00		47,59		116.493.549			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			0		100,00		100,00		100,00		100				
4.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,					0		68.000.000,00		33.700.000,00		49,56		33.700.000			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			3,00		2,00		1,00		50,00		4				
4.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					4.660.000,00		6.000.000,00		1.520.000,00		25,33		6.180.000			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		2,00		2,00		100,00		2				
4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			1.073.259.146		387.889.851,00		953.168.600,00		379.241.100,00		39,79		767.130.951		71,48	

NAMA OPD: BAGIAN HUKUM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase Dokumen Pelaporan HAM yang dipenuhi	100		0		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Digitalisasi Produk hukum yang dilaksanakan	100		0		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Produk Hukum Daerah yang dapat diimplementasikan	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Penanganan Permasalahan Hukum yang difasilitasi	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					387.889.851,00		953.168.600,00		379.241.100,00		39,79		767.130.951			
			Persentase Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Permasalahan Hukum yang terfasilitasi			0		100,00		100,00		100,00		100				
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah					247.964.851,00		531.434.100,00		157.565.100,00		29,65		405.529.951			
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			460,00		408,00		188,00		46,08		648				
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum					139.925.000,00		346.734.500,00		220.116.000,00		63,48		360.041.000			
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum			98,00		89,00		65,00		73,03		163				
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan				0		75.000.000,00		1.560.000,00		2,08		1.560.000				
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			0		58,00		14,00		24,14		14				

NAMA OPD: BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Kualitas Tata				0		753.003.250,00		69.460.000,00		9,22		69.460.000				
			Indeks IKM Pemda			0		89,50		0,00		0,00		0				
2.1		Meningkatnya Pelayanan Publik				0		0,00		0,00		0,00		0				
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam			0		85,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0				
2.3		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah				0		753.003.250,00		69.460.000,00		9,22		69.460.000				
			Persentase Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Pembinaan BUMD dan BLUD yang dilaksanakan			0		50,00	330.000.000,00	0,00	62.590.000,00	0,00		0				
			Persentase Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian, Sumber Daya Alam serta Pembinaan BUMD dan BLUD yang ditindaklanjuti			0		16,50	423.003.250,00	0,00	6.870.000,00	0,00		0				
4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		2.655.007.932		764.720.005,00		753.003.250,00		54.440.000,00		7,23		819.160.005		30,85		
			Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	100		100,00		100,00		0,00		0,00		100		100,00		
4.01.03.2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				419.232.600,00		330.000.000,00		48.610.000,00		14,73		467.842.600				
			Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			100,00		100,00		0,00		0,00		100				
4.01.03.2.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				217.877.500,00		150.000.000,00		23.800.000,00		15,87		241.677.500				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			1,00		3,00		0,00		0,00		1				
4.01.03.2.01.0002		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				117.883.600,00		90.000.000,00		18.810.000,00		20,90		136.693.600				
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			1,00		3,00		0,00		0,00		1				
4.01.03.2.01.0003		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				83.471.500,00		90.000.000,00		6.000.000,00		6,67		89.471.500				
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			1,00		3,00		0,00		0,00		1				
4.01.03.2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				345.487.405,00		423.003.250,00		5.830.000,00		1,38		351.317.405				
			Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			100,00		100,00		0,00		0,00		100				
4.01.03.2.04.0001		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan				199.124.405,00		273.003.250,00		4.265.000,00		1,56		203.389.405				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			1,00		3,00		0,00		0,00		1				
4.01.03.2.04.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi				0		150.000.000,00		1.565.000,00		1,04		1.565.000				

NAMA OPD: BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			1,00		3,00		0,00		0,00		1				
	4.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					262.802.453,00		37.700.000,00		10.710.000,00		28,41		273.512.453			
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran			100,00		100,00		0,00		0,00		100				
	4.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					21.246.400,00		14.200.000,00		1.610.000,00		11,34		22.856.400			
			Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi			0		100,00		0,00		0,00		0				
	4.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12.446.400,00		7.400.000,00		310.000,00		4,19		12.756.400			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		5,00		41,67		17				
	4.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-					8.800.000,00		6.800.000,00		1.300.000,00		19,12		10.100.000			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1,00		12,00		5,00		41,67		6				
	4.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					49.676.036,00		23.500.000,00		9.100.000,00		38,72		58.776.036			
			Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara			100,00		100,00		0,00		0,00		100				
	4.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,					0		14.900.000,00		8.450.000,00		56,71		8.450.000			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1,00		1,00		0,00		0,00		1				
	4.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					13.484.000,00		8.600.000,00		650.000,00		7,56		14.134.000			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		3,00		0,00		0,00		0				
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			89.868.555.674		262.802.453,00		164.300.000,00		104.507.584,00		63,61		367.310.037		0,41	
			Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100		100,00		100,00		0,00		0,00		100		100,00		
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					191.880.017,00		164.300.000,00		104.507.584,00		63,61		296.387.601			
			Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi			0		100,00		0,00		0,00		0				
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					191.880.017,00		164.300.000,00		104.507.584,00		63,61		296.387.601			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12,00		12,00		5,00		41,67		17				

NAMA OPD: BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEMBANGUNAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%	12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp
1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Kualitas Tata			0	807.459.858,00	295.748.830,00	36,63	295.748.830		
		Indeks IKM Pemda			0	89,50	0,00	0,00	0		
1.1		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			0	397.060.158,00	167.105.919,00	42,09	167.105.919		
		Nilai IKM Setda			0	89,55	397.060.158,00	0,00	167.105.919,00	0,00	
1.2		Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pengadaan Barang			0	410.399.700,00	128.642.911,00	31,35	128.642.911		
		Nilai Tata Kelola Pengadaan Pemda			0	75,00	410.399.700,00	0,00	128.642.911,00	0,00	
4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		1.620.000.000	343.956.290,00	410.399.700,00	128.642.911,00	31,35	472.599.201	29,17	
		Persentase Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		100	0	100,00	0,00	0,00	0	0,00	
		Nilai Tata Kelola Pengadaan Pemda		80	0	75,00	0,00	0,00	0	0,00	
4.01.03.2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			64.198.700,00	81.599.950,00	5.458.000,00	6,69	69.656.700		
		Persentase Perwali Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan yang ditetapkan			0	100,00	0,00	0,00	0		
4.01.03.2.02.0002		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			64.198.700,00	81.599.950,00	5.458.000,00	6,69	69.656.700		
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			12,00	1,00	0,00	0,00	12		
4.01.03.2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			279.757.590,00	328.799.750,00	123.184.911,00	37,47	402.942.501		
		Persentase PBJ yg diselesaikan sesuai ketentuan			0	100,00	61,13	61,13	61		
4.01.03.2.03.0001		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			279.757.590,00	90.000.000,00	28.579.711,00	31,76	308.337.301		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			12,00	12,00	6,00	50,00	62		
4.01.03.2.03.0002		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			137.131.415,00	146.499.850,00	73.285.950,00	50,02	210.417.365		
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			12,00	12,00	6,00	50,00	62		
4.01.03.2.03.0003		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			63.599.000,00	92.299.900,00	21.319.250,00	23,10	84.918.250		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			7,00	7,00	5,00	71,43	78		
4.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		89.868.555.674	538.319.402,00	397.060.158,00	167.105.919,00	42,09	705.425.321	0,78	
		Indeks Manajemen Resiko Setda		89,9	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Nilai IKM Perangkat Daerah		89,95	0	89,09	52,15	52,15	52,15	57,98	
		Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.XX.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			420.034.452,00	276.068.350,00	121.552.239,00	44,03	541.586.691		
		Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0	100,00	51,20	51,20	51		
4.XX.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.021.000,00	18.500.000,00	11.127.800,00	60,15	24.148.800		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2,00	7,00	3,00	42,86	45		
4.XX.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			37.317.140,00	41.999.100,00	11.549.350,00	27,50	48.866.490		

NAMA OPD: BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEMBANGUNAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12,00		10,00		4,00		40,00		52				
	4.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				22.460.000,00		33.000.000,00		11.710.000,00		35,48		34.170.000				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		12,00		5,00		41,67		54				
	4.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.849.148,00		14.999.250,00		4.930.249,00		32,87		19.779.397				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			120,00		12,00		6,00		50,00		170				
	4.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				332.387.164,00		167.570.000,00		82.234.840,00		49,07		414.622.004				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			80,00		90,00		33,00		36,67		117				
	4.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				51.501.660,00		60.000.000,00		27.223.680,00		45,37		78.725.340				
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			100,00		100,00		48,40		48,40		148				
	4.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				51.501.660,00		60.000.000,00		27.223.680,00		45,37		78.725.340				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		2,00		1,00		50,00		62				
	4.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				66.783.290,00		60.991.808,00		18.330.000,00		30,05		85.113.290				
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			0		100,00		38,46		38,46		38				
	4.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				0		39.999.908,00		11.475.000,00		28,69		11.475.000				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1,00		1,00		0,00		0,00		1				
	4.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.570.000,00		20.991.900,00		6.855.000,00		32,66		26.425.000				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		10,00		3,00		30,00		30				

NAMA OPD: BAGIAN ORGANISASI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Kualitas Tata					0		1.547.134.229,00		1.156.635.977,00		74,76		1.156.635.977			
			Indeks IKM Pemda			0		90,25		0,00		0,00		0				
			Indeks Sakip Pemda			0		72,00		0,00		0,00		0				
2.1		Meningkatnya Pelayanan Publik					0		759.379.079,00		539.951.210,00		71,10		539.951.210			
			Nilai IKM Kota			0		90,25	759.379.079,00	0,00	539.951.210,00	0,00		0				
2.2		Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat					0		787.755.150,00		616.684.767,00		78,28		616.684.767			
			Nilai SAKIP Kota			0		72,00	787.755.150,00	0,00	616.684.767,00	0,00		0				
4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			89.868.555.674		1.855.738.537,00		1.547.134.229,00		1.156.635.977,00		74,76		3.012.374.514		3,35	
			Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100		100,00		100,00		40,00		40,00		40,00		40,00		
			Nilai Sakip Pemerintah Daerah	80,01		0		70,01		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai IKM Pemerintah Daerah	89,9		0		89,50		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai Sakip Sekretariat Daerah	80,01		0		82,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai IKM Perangkat Daerah	89,95		0		89,55		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Resiko Setda	89,9		0		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					287.944.213,00		233.647.200,00		183.575.517,00		78,57		471.519.730			
4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4.694.221,00		5.000.000,00		1.720.000,00		34,40		6.414.221			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1,00		1,00		0,00		0,00		1				
4.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					18.300.000,00		17.520.000,00		9.750.000,00		55,65		28.050.000			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18				
4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					264.949.992,00		211.127.200,00		172.105.517,00		81,52		437.055.509			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			230,00		230,00		60,00		26,09		290				
4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					23.372.800,00		30.000.000,00		14.023.680,00		46,75		37.396.480			
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			100,00		100,00		48,00		48,00		148				
4.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					23.372.800,00		30.000.000,00		14.023.680,00		46,75		37.396.480			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18				
4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.289.599,00		64.825.000,00		23.264.530,00		35,89		73.554.129			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			0		100,00		48,00		48,00		48				
4.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		56.665.000,00		20.399.530,00		36,00		20.399.530			

NAMA OPD: BAGIAN ORGANISASI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1,00		1,00		0,00		0,00		1				
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					8.135.000,00		8.160.000,00		2.865.000,00		35,11		11.000.000			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		13,00		6,00		46,15		6				
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi					1.493.132.055,00		1.218.662.029,00		935.772.250,00		76,79		2.428.904.305			
			Persentase OPD yang tepat ukuran (rightsizing), Persentase unit layanan yang memiliki nilai SKM minimal baik (78), Persentase LKjIP OPD yang disusun tepat waktu, dan sesuai aturan			0		100,00		48,00		48,00		48				
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					296.007.250,00		308.207.900,00		255.030.250,00		82,75		551.037.500			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			11,00		11,00		6,00		54,55		17				
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					712.067.762,00		491.567.717,00		349.373.000,00		71,07		1.061.440.762			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			5,00		5,00		2,00		40,00		7				
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					332.823.990,00		268.420.050,00		189.549.000,00		70,62		522.372.990			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			1,00		1,00		0,00		0,00		1				
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					4.200.000,00		3.466.362,00		2.640.000,00		76,16		6.840.000			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			3,00		3,00		1,00		33,33		4				
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					148.033.053,00		147.000.000,00		139.180.000,00		94,68		287.213.053			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			25,00		25,00		12,00		48,00		37				

NAMA OPD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
1			Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah		0,00		0		30.048.212.295,00		13.430.936.741,00		44,70		0,00		0,00	
			Opini BPK			100,00		100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		
1.1			Meningkatnya akuntabilitas kinerja		0,00		0		24.290.346.185,00		12.349.188.464,00		50,84		0,00		0,00	
			Nilai SAKIP			85,65		80,01	24.290.346.185,00	0,00	12.349.188.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Indeks Manajemen Risiko			0		3,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat			0		91,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2			Meningkatnya kualitas penggunaan anggaran sesuai		0,00		0		3.417.741.169,00		189.259.250,00		5,54		0,00		0,00	
			persentase penggunaan anggaran sesuai APBD			0		100,00	3.417.741.169,00	37,70	189.259.250,00	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3			Meningkatnya pengelolaan aset yang tidak digunakan		0,00		0		1.382.784.469,00		558.338.962,00		40,38		0,00		0,00	
			Persentase peningkatan pengelolaan aset yang tidak digunakan OPD			0		100,00	1.382.784.469,00	0,00	558.338.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4			Meningkatnya pendapatan asli daerah		0,00		1.503.581.880,00		957.340.472,00		334.150.065,00		34,90		0,00		0,00	
			Persentase peningkatan pendapatan asli daerah			0		100,00	957.340.472,00	0,00	334.150.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		23.666.232.224		2.841.378.067,00		3.417.741.169,00		189.259.250,00		5,54		3.030.637.317		12,81	
			Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penatausahaan Sesuai Ketentuan	100		0		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Laporan Keuangan OPD dengan Catatan Baik	100		0		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana anggaran	100		0		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5.02.02.2.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				992.528.619,00		595.279.702,00		64.352.300,00		10,81		1.056.880.919			
			Persentase dokumen rancangan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS yang disusun tepat waktu			0		100,00		48,00		48,00		48,00				
			Persentase dokumen rancangan perda dan perwali APBD serta rancangan perda dan perwali P- APBD yang disusun tepat waktu			0		100,00		48,00		48,00		48,00				
5.02.02.2.01.0001			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				238.729.154,00		149.730.121,00		6.654.000,00		4,44		245.383.154			
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			2,00		2,00		0,00		0,00		2,00				
5.02.02.2.01.0002			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				177.857.840,00		151.742.221,00		5.451.800,00		3,59		183.309.640			
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			2,00		2,00		0,00		0,00		2,00				
5.02.02.2.01.0007			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				289.633.585,00		139.106.838,00		45.906.080,00		33,00		335.539.665			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			7,00		2,00		0,00		0,00		7,00				

NAMA OPD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					286.308.040,00		154.700.522,00		6.340.420,00		4,10		292.648.460			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			0		2,00		0,00		0,00		0,00				
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					524.613.598,00		617.426.700,00		89.674.100,00		14,52		614.287.698			
			Persentase laporan Penatausahaan Keuangan Kas Daerah sesuai Ketentuan			0		100,00		48,00		48,00		48,00				
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					237.001.000,00		196.250.000,00		0,00		0,00		237.001.000			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			60,00		60,00		30,00		50,00		110,00				
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					74.365.000,00		71.368.500,00		45.698.000,00		64,03		120.063.000			
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			439,00		440,00		220,00		50,00		489,00				
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					108.216.000,00		201.348.550,00		16.743.000,00		8,32		124.959.000			
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			1,00		1,00		0,00		0,00		1,00				
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					105.031.598,00		148.459.650,00		27.233.100,00		18,34		132.264.698			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			200,00		200,00		130,00		65,00		265,00				
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					458.564.560,00		185.673.107,00		28.732.850,00		15,47		487.297.410			
			Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP			0		100,00		48,00		48,00		48,00				
			Persentase OPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Kas dan Akuntansi tepat waktu			0		100,00		48,00		48,00		48,00				

NAMA OPD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban					141.935.960,00		100.549.220,00		24.482.950,00		24,35		166.418.910			
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			852,00		852,00		426,00		50,00		902,00				
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					316.628.600,00		85.123.887,00		4.249.900,00		4,99		320.878.500			
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			86,00		86,00		43,00		50,00		136,00				
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					865.671.290,00		2.019.361.660,00		6.500.000,00		0,32		872.171.290			
			Tersedianya dana darurat penanggulangan bencana			1,00		1,00		1,00		100,00		101,00				
	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					865.671.290,00		2.019.361.660,00		6.500.000,00		0,32		872.171.290			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			2,00		1,00		1,00		100,00		102,00				
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			4.585.356.050		1.128.162.682,00		1.382.784.469,00		558.338.962,00		40,38		1.686.501.644		36,78	
			Persentase Barang bergerak dan tidak bergerak yang digunakan	95		0		90,00		90,00		100,00		100,00		105,26		
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.128.162.682,00		1.382.784.469,00		558.338.962,00		40,38		1.686.501.644			
			Persentase Barang Milik Daerah yang di Movev			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
			Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai aturan yang berlaku			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga					372.301.775,00		368.587.469,00		341.046.000,00		92,53		713.347.775			
			Jumlah Standar Harga yang Disusun			2,00		3,00		0,00		0,00		2,00				
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					17.248.000,00		12.706.800,00		5.405.000,00		42,54		22.653.000			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			25,00		24,00		24,00		100,00		125,00				
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah					439.553.847,00		410.333.300,00		131.236.962,00		31,98		570.790.809			
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			2,00		2,00		0,00		0,00		2,00				
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah					279.579.400,00		566.497.800,00		75.402.200,00		13,31		354.981.600			
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			0		4,00		2,00		50,00		50,00				
	5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah					19.479.660,00		24.659.100,00		5.248.800,00		21,29		24.728.460			

NAMA OPD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			50,00		50,00		50,00		100,00		150,00				
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			3.903.878.253		1.503.581.880,00		957.340.472,00		334.150.065,00		34,90		1.837.731.945		47,07	
			Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah	100		108,61		100,00		41,85		41,85		150,46		150,46		
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.503.581.880,00		957.340.472,00		334.150.065,00		34,90		1.837.731.945			
			Persentase realisasi pajak daerah			100,98		100,00		52,43		52,43		153,41				
			Persentase realisasi piutang pajak daerah			0		12,00		6,98		58,17		58,17				
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah					0		307.091.210,00		146.096.000,00		47,57		146.096.000			
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			2,00		2,00		1,00		50,00		52,00				
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					314.679.000,00		187.762.462,00		44.663.000,00		23,79		359.342.000			
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah			720,00		720,00		393,00		54,58		774,58				
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					184.552.600,00		227.490.571,00		129.837.065,00		57,07		314.389.665			
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi			1.200,00		1.200,00		563,00		46,92		1.246,92				
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah					228.412.580,00		134.996.229,00		8.959.000,00		6,64		237.371.580			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah			261,00		240,00		178,00		74,17		335,17				
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					27.137.700,00		100.000.000,00		4.595.000,00		4,60		31.732.700			
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			1,00		1,00		0,00		0,00		1,00				
	5.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			64.831.106.900		24.902.871.546,00		24.290.346.185,00		12.349.188.464,00		50,84		37.252.060.010		57,46	
			Nilai SAKIP BPKPD	81,45		81		81,45		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Risiko BPKPD	2		3		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD	88,6		91,70		88,60		93,92		106,00		88,60		100,00		
	5.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		1.339.382,00		0,00		0,00		0			
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar			0		100,00		48,00		48,00		48,00				
	5.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0		1.339.382,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		2,00		2,00		100,00		100,00				

NAMA OPD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	5.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.557.263.761,00		8.929.567.308,00		4.389.663.955,00		49,16		12.946.927.716				
			Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		48,00		48,00		48,00				
	5.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.557.263.761,00		8.929.567.308,00		4.389.663.955,00		49,16		12.946.927.716				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			47,00		47,00		46,00		97,87		144,87				
	5.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				51.270.574,00		51.798.843,00		0,00		0,00		51.270.574				
			Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi			0		100,00		40,00		40,00		40,00				
	5.XX.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				51.270.574,00		51.798.843,00		0,00		0,00		51.270.574				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1,00		2,00		0,00		0,00		1,00				
	5.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.159.016.495,00		1.108.242.304,00		400.584.735,00		36,15		1.559.601.230				
			Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		48,00		48,00		48,00				
	5.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				19.429.000,00		17.900.693,00		7.459.000,00		41,67		26.888.000				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12,00		6,00		1,00		16,67		28,67				
	5.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				66.676.400,00		87.425.988,00		39.232.700,00		44,88		105.909.100				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		62,00				
	5.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				41.503.374,00		46.831.733,00		14.324.035,00		30,59		55.827.409				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		4,00		33,33		45,33				
	5.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				148.912.450,00		180.807.956,00		90.016.500,00		49,79		238.928.950				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			7,00		12,00		4,00		33,33		40,33				
	5.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				79.115.000,00		38.484.334,00		11.930.000,00		31,00		91.045.000				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		12,00		4,00		33,33		45,33				
	5.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				803.380.271,00		736.791.600,00		237.622.500,00		32,25		1.041.002.771				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			60,00		60,00		30,00		50,00		110,00				
	5.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				235.929.400,00		1.485.765.004,00		472.081.922,00		31,77		708.011.322				
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar			0		100,00		48,00		48,00		48,00				

NAMA OPD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	5.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		178.887.600,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	5.XX.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0		1.199.963.203,00		381.034.422,00		31,75		381.034.422			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	5.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					235.929.400,00		106.914.201,00		91.047.500,00		85,16		326.976.900			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			25,00		5,00		5,00		100,00		125,00				
	5.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					14.496.651.198,00		12.453.262.458,00		7.045.354.590,00		56,57		21.542.005.788			
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar			0		100,00		48,00		48,00		48,00				
	5.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					8.504.250.307,00		7.494.249.714,00		4.457.442.193,00		59,48		12.961.692.500			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			60,00		12,00		6,00		50,00		110,00				
	5.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					5.992.400.891,00		4.959.012.744,00		2.587.912.397,00		52,19		8.580.313.288			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			80,00		12,00		6,00		50,00		130,00				
	5.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					402.740.118,00		260.370.886,00		41.503.262,00		15,94		444.243.380			
			Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik			0		100,00		48,00		48,00		48,00				
	5.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		96.730.950,00		26.091.762,00		26,97		26.091.762			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			28,00		5,00		2,00		40,00		68,00				
	5.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					58.929.800,00		58.627.536,00		15.411.500,00		26,29		74.341.300			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		50,00		20,00		40,00		40,00				
	5.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					250.498.338,00		105.012.400,00		0,00		0,00		250.498.338			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,00		1,00		0,00		0,00		1,00				

NAMA OPD: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1		Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN			0,00		0		10.008.699.943,00		4.230.887.315,00		42,27		0,00		0,00	
			Sistem Merit			0		290,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.1		Meningkatnya Kualitas Unit Penyelenggaraan			0,00		0		6.941.087.356,00		2.894.975.565,00		41,71		0,00		0,00	
			Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian			0		88,85	6.902.886.996,00	0,00	2.859.014.865,00	0,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP			0		82,36	38.200.360,00	0,00	35.960.700,00	0,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Resiko			3,00		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
1.2		Meningkatnya Kualitas Penataan SDM Aparatur			0,00		0		1.448.493.376,00		452.053.750,00		31,21		0,00		0,00	
			Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan dalam Sistem Merit			0		32,50	24.965.100,00	0,00	11.693.500,00	0,00		0,00		0,00		
			Nilai Aspek Pengadaan dalam Sistem Merit			0		36,00	443.915.450,00	0,00	53.270.100,00	0,00		0,00		0,00		
			Nilai Aspek Mutasi Promosi dalam Sistem Merit			0		27,50	573.516.826,00	0,00	197.191.100,00	0,00		0,00		0,00		
			Nilai Aspek Sistem Informasi dalam Sistem Merit			0		14,00	61.624.500,00	0,00	28.143.500,00	0,00		0,00		0,00		
			Nilai Aspek Manajemen Kinerja dalam Sistem Merit			0		77,50	344.471.500,00	0,00	161.755.550,00	0,00		0,00		0,00		
1.3		Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi			0,00		0		1.619.119.211,00		883.858.000,00		54,59		0,00		0,00	
			Indeks Profesionalitas ASN			73,06		41,00	1.619.119.211,00	0,00	883.858.000,00	0,00		0,00		0,00		
5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			6.971.095.766		1.656.777.517,60		1.448.493.376,00		452.053.750,00		31,21		2.108.831.268		13,67	
			Persentase Penempatan ASN berdasarkan kompetensi	90		0		90,00		45,00		50,00		45,00		45,00		
			Persentase PNS yang berkinerja minimal BAIK	90		0		90,00		45,00		50,00		45,00		45,00		
5.03.02.2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					262.766.979,00		530.505.050,00		93.107.100,00		17,55		355.874.079			
			Jumlah ASN Pensiun yang di proses			0		120,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah Usulan Formasi yang di ajukan			0		120,00		0,00		0,00		0,00				
5.03.02.2.01.0002		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					14.119.900,00		24.965.100,00		11.693.500,00		46,84		25.813.400			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			1,00		2,00		1,00		50,00		2,00				
5.03.02.2.01.0004		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					94.486.604,00		373.481.100,00		39.053.100,00		10,46		133.539.704			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN			1,00		1,00		0,00		0,00		1,00				
5.03.02.2.01.0006		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					43.594.075,00		70.434.350,00		14.217.000,00		20,18		57.811.075			
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			187,00		120,00		31,00		25,83		218,00				
5.03.02.2.01.0010		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					110.566.400,00		61.624.500,00		28.143.500,00		45,67		138.709.900			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			3,00		0,00		0,00		100,00		3,00				
5.03.02.2.02		Mutasi dan Promosi ASN					571.895.253,60		573.516.826,00		197.191.100,00		34,38		769.086.354			

NAMA OPD: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Aparatur yang mengalami Rotasi, Mutasi dan Kenaikan Pangkat			0		200,00		0,00		0,00		0,00				
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN					333.818.903,00		266.052.726,00		171.081.000,00		64,30		504.899.903			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			9,00		2,00		0,00		0,00		9,00				
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					44.703.600,60		72.101.300,00		23.339.500,00		32,37		68.043.101			
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			2,00		2,00		0,00		0,00		2,00				
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN					193.372.750,00		235.362.800,00		2.770.600,00		1,18		196.143.350			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			2,00		2,00		0,00		0,00		2,00				
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN					381.242.000,00		165.979.700,00		57.803.450,00		34,83		439.045.450			
			Persentase ASN yang mengalami Peningkatan Kompetensi Baik Manajerial, Sosiokultural dan Teknis			0		10,00		0,00		0,00		0,00				
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN					345.943.000,00		107.525.750,00		54.500.450,00		50,69		400.443.450			
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya			210,00		290,00		30,00		10,34		240,00				
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					35.299.000,00		58.453.950,00		3.303.000,00		5,65		38.602.000			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			42,00		30,00		3,00		10,00		45,00				
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					440.873.285,00		178.491.800,00		103.952.100,00		58,24		544.825.385			
			Predikat Kinerja ASN			0		91,00		0,00		0,00		0,00				
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					103.981.785,00		56.741.800,00		49.102.100,00		86,54		153.083.885			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			2,00		2,00		1,00		50,00		3,00				
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN					336.891.500,00		121.750.000,00		54.850.000,00		45,05		391.741.500			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			0		120,00		164,00		136,67		164,00				
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			7.156.500.000		2.059.649.543,00		1.619.119.211,00		883.858.000,00		54,59		2.943.507.543		16,52	
			Persentase PNS yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam satu tahun	21		24,29		17,00		0,00		0,00		24,29		0,00		
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis					562.733.950,00		333.743.872,00		180.825.000,00		54,18		743.558.950			
			Persentase Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang dilaksanakan sesuai rencana			0		100,00		100,00		100,00		100,00				

NAMA OPD: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	5.04.02.2.01.0003		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				562.733.950,00		333.743.872,00		180.825.000,00		54,18		743.558.950			
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			190,00		200,00		38,00		19,00		228,00				
	5.04.02.2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1.496.915.593,00		1.285.375.339,00		703.033.000,00		54,69		2.199.948.593			
			Persentase PNS yang mendapatkan sertifikat pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	5.04.02.2.02.0007		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1.496.915.593,00		1.285.375.339,00		703.033.000,00		54,69		2.199.948.593			
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			73,00		100,00		1,00		1,00		74,00				
	X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		27.779.962.500		6.856.204.384,40		6.941.087.356,00		2.894.975.565,00		41,71		9.751.179.949		23,49	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	89		88		3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP	82,38		84,70		88,85		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Resiko	3		3,00		82,36		0,00		0,00		0,00		0,00		
	X.XX.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				39.424.200,00		36.904.610,00		35.960.700,00		97,44		75.384.900			
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai standart			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	X.XX.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.478.100,00		1.899.960,00		1.594.000,00		83,90		3.072.100			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		2,00		2,00		100,00		2,00				
	X.XX.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				37.946.100,00		35.004.650,00		34.366.700,00		98,18		72.312.800			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,00		2,00		1,00		50,00		2,00				
	X.XX.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.535.815.712,00		4.610.494.823,00		1.923.324.578,00		41,72		6.459.140.290			
			Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai standart			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	X.XX.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.532.986.212,00		4.609.199.073,00		1.923.324.578,00		41,73		6.456.310.790			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			24,00		26,00		26,00		100,00		50,00				

NAMA OPD: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2.829.500,00		1.295.750,00		0,00		0,00		2.829.500			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2,00		1,00		0,00		0,00		2,00				
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					41.740.500,00		9.043.614,00		0,00		0,00		41.740.500			
			Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai standart			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					41.740.500,00		9.043.614,00		0,00		0,00		41.740.500			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			80,00		4,00		0,00		0,00		80,00				
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					996.261.858,00		856.750.199,00		362.656.326,00		42,33		1.358.918.184			
			Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai standart			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.718.500,00		5.994.777,00		3.430.500,00		57,22		11.149.000			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		4,00		33,33		16,00				
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					64.540.750,00		64.997.950,00		19.607.300,00		30,17		84.148.050			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		5,00		41,67		17,00				
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0		9.993.400,00		5.917.500,00		59,21		5.917.500			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			0		5,00		2,00		40,00		2,00				
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					61.753.500,00		103.999.448,00		33.902.154,00		32,60		95.655.654			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			11,00		12,00		5,00		41,67		16,00				
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					64.377.870,00		50.303.868,00		19.260.000,00		38,29		83.637.870			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12,00		12,00		5,00		41,67		17,00				
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					28.200.001,00		14.992.656,00		6.500.000,00		43,35		34.700.001			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					769.671.237,00		606.468.100,00		274.038.872,00		45,19		1.043.710.109			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			85,00		120,00		65,00		54,17		150,00				

NAMA OPD: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					455.781.000,00		347.843.700,00		268.088.000,00		77,07		723.869.000			
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standart			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		178.887.600,00		118.575.000,00		66,28		118.575.000			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		1,00		1,00		100,00		1,00				
	X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau					455.781.000,00		168.956.100,00		149.513.000,00		88,49		605.294.000			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			11,00		5,00		2,00		40,00		13,00				
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					501.280.516,00		539.748.410,00		248.937.126,00		46,12		750.217.642			
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai standart			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					148.450.276,00		144.996.410,00		68.952.563,00		47,55		217.402.839			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					352.830.240,00		394.752.000,00		179.984.563,00		45,59		532.814.803			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					285.900.598,40		540.302.000,00		56.008.835,00		10,37		341.909.433			
			Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik			0		98,00		0,00		0,00		0,00				
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		140.302.000,00		20.739.235,00		14,78		20.739.235			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			4,00		25,00		4,00		16,00		8,00				
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					56.425.656,40		50.000.000,00		15.445.000,00		30,89		71.870.656			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		25,00		9,00		36,00		9,00				
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					141.540.940,00		350.000.000,00		19.824.600,00		5,66		161.365.540			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,00		2,00		0,00		0,00		1,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1		meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal			0,00		0		9.650.589.204,00		4.298.616.614,00		44,54		0,00		0,00	
			Maturitas SPIP			3,00		3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.1		Meningkatnya Efektivitas Pengawasan			0,00		0		438.047.860,00		68.715.198,00		15,69		0,00		0,00	
			Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti			96,58		96,60	358.071.930,00	96,58	66.930.198,00	99,98		0,00		0,00		
			Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti			95,19		94,50	79.975.930,00	94,14	1.785.000,00	99,62		0,00		0,00		
1.2		Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi			0,00		0		668.730.225,00		25.965.243,00		3,88		0,00		0,00	
			Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi			0		2,93	395.653.625,00	0,00	13.580.000,00	0,00		0,00		0,00		
			Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/ WBBM			0		5,00	273.076.600,00	0,00	12.385.243,00	0,00		0,00		0,00		
1.3		Meningkatnya Kapabilitas APIP			0,00		0		8.543.811.119,00		4.203.936.173,00		49,20		0,00		0,00	
			Nilai Kapabilitas APIP			0		3,00	8.543.811.119,00	0,00	4.203.936.173,00	0,00		0,00		0,00		
6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			603.312.045		122.220.300,00		438.047.860,00		68.715.198,00		15,69		190.935.498		31,65	
			Persentase laporan Pengawasan yang sesuai standar	100		0		100,00		54,73		54,73		54,73		54,73		
6.01.02.2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal					122.220.300,00		372.139.660,00		52.785.198,00		14,18		175.005.498			
			Persentase kegiatan pengawasan Internal (penjaminan kualitas) yang dilakukan sesuai PKPT dan standar audit			0		100,00		61,95		61,95		61,95				
6.01.02.2.01.0001		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					73.470.000,00		159.483.370,00		11.756.198,00		7,37		85.226.198			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			7,00		20,00		8,00		40,00		15,00				
6.01.02.2.01.0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					13.263.300,00		132.680.360,00		39.244.000,00		29,58		52.507.300			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			79,00		12,00		10,00		83,33		89,00				
6.01.02.2.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil					35.487.000,00		79.975.930,00		1.785.000,00		2,23		37.272.000			
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			44,00		30,00		5,00		16,67		49,00				
6.01.02.2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					0		65.908.200,00		15.930.000,00		24,17		15.930.000			
			Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu (penjaminan kualitas) yang dilakukan sesuai standar audit			0		100,00		114,29		114,29		114,29				
			Persentase tindak lanjut kasus / pengaduan masyarakat yang ditangani			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
6.01.02.2.02.0002		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					0		65.908.200,00		15.930.000,00		24,17		15.930.000			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			0		7,00		0,00		0,00		0,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			801.595.940		148.805.800,00		668.730.225,00		25.965.243,00		3,88		174.771.043		21,80	
			Jumlah unit kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/ WBBM	9		0		5,00		4,00		80,00		4,00		44,44444		
			Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) min level 3	80		0		30,00		30,00		100,00		30,00		37,5		
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					0		46.132.800,00		0,00		0,00		0			
			Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Ditetapkan dan diimplementasikan			0		30,00		0,00		0,00		0,00				
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					0		46.132.800,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun			0		3,00		0,00		0,00		0,00				
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi					148.805.800,00		622.597.425,00		25.965.243,00		4,17		174.771.043			
			Persentase indikator kinerja strategis dan operasional yang diidentifikasi risikonya			0		30,00		30,00		100,00		0,00				
			Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan sesuai PKPT dan standar			0		100,00		83,33		83,33		50,01				
			Persentase Rencana Tindak Pengendalian yang dilaksanakan			0		30,00		0,00		0,00		0,00				
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan					52.212.500,00		273.076.600,00		12.385.243,00		4,54		64.597.743			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			36,00		25,00		13,00		52,00		49,00				
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi					96.593.300,00		349.520.825,00		13.580.000,00		3,89		110.173.300			
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			11,00		6,00		3,00		50,00		14,00				
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			24.851.758.836		6.881.374.163,00		8.543.811.119,00		4.203.936.173,00		49,20		11.085.310.336		44,61	
			Indeks Kepuasan Masyarakat APIP	87,5		90,01		89,00		0,00		0,00		0,00		0		
			Indeks Manajemen Risiko APIP	3		2,00		3,00		83,40		98,93		83,40		2780		
			Nilai SAKIP APIP	80,01		81,00		84,30		88,90		99,89		88,90		111,1111		
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.487.500,00		15.333.267,00		1.040.000,00		6,78		3.527.500			
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar			0		100,00		4,00		4,00		4,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.487.500,00		3.657.250,00		1.040.000,00		28,44		3.527.500			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		7,00		1,00		14,29		1,00				
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00		11.676.017,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20,00		6,00		0,00		0,00		20,00				
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.337.000.438,00		6.171.598.206,00		3.136.582.605,00		50,82		8.473.583.043			
			Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		49,80		49,80		49,80				
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.337.000.438,00		6.171.598.206,00		3.136.582.605,00		50,82		8.473.583.043			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			40,00		32,00		15,00		46,88		55,00				
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					309.260.400,00		557.306.710,00		458.841.600,00		82,33		768.102.000			
			Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		65,00		65,00		65,00				
			Persentase SDM APIP yang bersertifikat			0		79,00		3,00		3,80		3,00				
	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut					38.128.000,00		0,00		0,00		100,00		38.128.000			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			3,00		1,00		0,00		0,00		3,00				
	X.XX.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					0		4.026.710,00		700.000,00		17,38		700.000			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			0		28,00		20,00		71,43		20,00				
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas					271.132.400,00		553.280.000,00		458.141.600,00		82,80		729.274.000			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0		46,00		54,00		117,39		54,00				
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					451.086.822,00		640.170.984,00		325.465.843,00		50,84		776.552.665			
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		45,00		45,00		45,00				
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan					6.416.000,00		6.059.750,00		0,00		0,00		6.416.000			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3,00		2,00		0,00		0,00		3,00				
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					28.097.150,00		29.140.704,00		9.155.400,00		31,42		37.252.550			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5,00		2,00		1,00		50,00		6,00				
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					39.103.150,00		56.507.780,00		16.126.800,00		28,54		55.229.950			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			6,00		4,00		4,00		100,00		10,00				
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					26.231.000,00		19.291.750,00		2.490.635,00		12,91		28.721.635			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			5,00		2,00		3,00		150,00		8,00				
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					327.369.522,00		529.171.000,00		297.693.008,00		56,26		625.062.530			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			263,00		275,00		113,00		41,09		376,00				
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					193.000.000,00		492.052.966,00		132.077.244,00		26,84		325.077.244			
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau				0			0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung				0		492.052.966,00		132.077.244,00		26,84		132.077.244				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0		1,00		0,00		0,00		0,00				
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				323.408.316,00		357.126.120,00		126.063.981,00		35,30		449.472.297				
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		47,00		47,00		47,00				
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan				92.261.459,00		112.789.720,00		55.747.983,00		49,43		148.009.442				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				231.146.857,00		244.336.400,00		70.315.998,00		28,78		301.462.855				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			11,00		12,00		4,00		33,33		15,00				
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				265.130.687,00		310.222.866,00		23.864.900,00		7,69		288.995.587				
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			0		100,00		33,00		33,00		33,00				
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,				0		72.405.000,00		12.199.900,00		16,85		12.199.900				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			18,00		13,00		8,00		61,54		26,00				
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				29.998.280,00		35.960.066,00		3.265.000,00		9,08		33.263.280				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		46,00		12,00		26,09		12,00				
	X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana				0		201.857.800,00		8.400.000,00		4,16		8.400.000				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0		4,00		2,00		50,00		2,00				

NAMA OPD: KECAMATAN PRAJURIT KULON

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
1			Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas		0,00		0		10.416.098.882,00		4.542.550.062,00		43,61		0,00		0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat				0		90,51		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1			Meningkatnya Pelayanan Publik		0,00		0		10.416.098.882,00		4.542.550.062,00		43,61		0,00		0,00	
			Persentase Pelaksanaan Pelayanan Publik sesuai SOP				0		100,00		10.416.098.882,00		0,00		0,00		0,00	
2			Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0,00		0		343.790.673,00		129.129.200,00		37,56		0,00		0,00	
			Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang				0		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.1			Meningkatnya keaktifan LKK		0,00		0		343.790.673,00		129.129.200,00		37,56		0,00		0,00	
			Persentase LKK Aktif				0		100,00		343.790.673,00		0,00		0,00		0,00	
3			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di		0,00		0		61.375.000,00		23.255.700,00		37,89		0,00		0,00	
			Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti				0		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.1			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di		0,00		0		61.375.000,00		23.255.700,00		37,89		0,00		0,00	
			Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti				0		6,00		61.375.000,00		0,00		0,00		0,00	
7.01.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		370.773.800		0		3.270.000,00		0,00		0,00		0		0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat PD	90,53			0		90,51		0,00		0,00		0,00		0,00	
7.01.02.2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0		3.270.000,00		0,00		0,00		0			
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan				0		100,00		48,00		48,00		48,00			
7.01.02.2.01.0001			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan				0		3.270.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0		5,00		0,00		0,00		0,00			
7.01.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		31.383.416.800		515.467.968,00		343.790.673,00		129.129.200,00		37,56		644.597.168		2,05	
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
7.01.03.2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				515.467.968,00		343.790.673,00		129.129.200,00		37,56		644.597.168			
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan				100,00		100,00		48,00		48,00		48,00			
7.01.03.2.02.0001			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum				33.183.000,00		35.000.000,00		25.508.000,00		72,88		58.691.000			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6,00		6,00		7,00		116,67		13,00			

NAMA OPD: KECAMATAN PRAJURIT KULON

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6,00	418.784.468,00	6,00	248.790.673,00	6,00	47.469.200,00	100,00	19,08	12,00	466.253.668			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6,00		6,00		6,00		100,00		12,00				
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					63.500.500,00		60.000.000,00		56.152.000,00		93,59		119.652.500			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			2,00		2,00		3,00		150,00		5,00				
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.559.347.000		36.297.800,00		61.375.000,00		23.255.700,00		37,89		59.553.500		3,82		
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100		92,00		100,00		48,00		48,00		48,00		48,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					36.297.800,00		61.375.000,00		23.255.700,00		37,89		59.553.500			
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan			92,00		100,00		48,00		48,00		48,00				
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik					36.297.800,00		61.375.000,00		23.255.700,00		37,89		59.553.500			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12,00		12,00		3,00		25,00		15,00				
	7.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		56.865.065.800		9.940.884.443,00		10.412.828.882,00		4.542.550.062,00		43,62		14.483.434.505		25,47		
			Nilai SAKIP PD	80,03		90,30		80,01		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Risiko PD	3		2,15		2,50		0,00		0,00		0,00		0,00		
	7.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.821.400,00		5.971.750,00		0,00		0,00		4.821.400			
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar			0		100,00		48,00		48,00		48,00				
	7.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.821.400,00		5.971.750,00		0,00		0,00		4.821.400			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		4,00		0,00		0,00		0,00				
	7.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.684.085.330,00		9.490.463.780,00		4.170.066.546,00		43,94		12.854.151.876			
			Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		48,00		48,00		48,00				
	7.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					8.683.585.330,00		9.489.333.780,00		4.170.066.546,00		43,94		12.853.651.876			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			57,00		125,00		56,00		44,80		113,00				
	7.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir					500.000,00		1.130.000,00		0,00		0,00		500.000			

NAMA OPD: KECAMATAN PRAJURIT KULON

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1,00		1,00		0,00		0,00		1,00				
	7.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					131.394.600,00		0,00		0,00		100,00		131.394.600			
			Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		48,00		48,00		48,00				
	7.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut					131.394.600,00		0,00		0,00		100,00		131.394.600			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			4,00		4,00		0,00		0,00		4,00				
	7.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0		50,00		0,00		0,00		0,00				
	7.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					209.539.249,00		296.622.650,00		143.868.850,00		48,50		353.408.099			
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		48,00		48,00		48,00				
	7.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan					2.633.500,00		7.000.000,00		3.482.700,00		49,75		6.116.200			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12,00		6,00		1,00		16,67		13,00				
	7.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					41.086.240,00		40.094.650,00		19.138.350,00		47,73		60.224.590			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12,00		4,00		2,00		50,00		14,00				
	7.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					8.711.900,00		10.000.000,00		4.149.800,00		41,50		12.861.700			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12,00		4,00		1,00		25,00		13,00				
	7.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					15.883.200,00		15.000.000,00		6.910.000,00		46,07		22.793.200			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12,00		12,00		3,00		25,00		15,00				
	7.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-					21.500.000,00		39.600.000,00		0,00		0,00		21.500.000			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		12,00		0,00		0,00		12,00				
	7.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					119.724.409,00		184.928.000,00		110.188.000,00		59,58		33.540.000,00			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					180.834.000,00		128.370.702,00		77.434.000,00		60,32		258.268.000			
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		48,00		48,00		48,00				
	7.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		11,00		0,00		0,00		0,00				

NAMA OPD: KECAMATAN PRAJURIT KULON

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	7.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					52.634.000,00		9.742.500,00		9.250.000,00		94,94		61.884.000			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			5,00		2,00		2,00		100,00		7,00				
	7.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		58.628.202,00		15.264.000,00		26,04		15.264.000			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0		6,00		6,00		100,00		6,00				
	7.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau					128.200.000,00		60.000.000,00		52.920.000,00		88,20		181.120.000			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			13,00		6,00		6,00		100,00		19,00				
	7.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					294.668.268,00		324.400.000,00		146.680.666,00		45,22		441.348.934			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		48,00		48,00		48,00				
	7.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan					66.668.388,00		85.000.000,00		32.287.706,00		37,99		98.956.094			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					227.999.880,00		239.400.000,00		114.392.960,00		47,78		342.392.840			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					435.541.596,00		167.000.000,00		4.500.000,00		2,69		440.041.596			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			100,00		100,00		48,00		48,00		48,00				
	7.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,					0		45.500.000,00		4.500.000,00		9,89		4.500.000			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			7,00		7,00		0,00		0,00		7,00				
	7.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					0,00		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara			0		2,00		0,00		0,00		0,00				
	7.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10.862.500,00		24.000.000,00		0,00		0,00		10.862.500			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		12,00		0,00		0,00		0,00				
	7.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan					386.756.296,00		97.500.000,00		0,00		0,00		386.756.296			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2,00		2,00		0,00		0,00		2,00				

NAMA OPD: KELURAHAN SURODINAWAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1		Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas			0,00		0		544.805.148,00		116.324.333,00		21,35		0,00		0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat			90,00		90,51		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.1		Meningkatnya Pelayanan Publik			0,00		0		544.805.148,00		116.324.333,00		21,35		0,00		0,00	
			Persentase Pelaksanaan Pelayanan Publik sesuai SOP			0		100,00	544.805.148,00	0,00	116.324.333,00	0,00		0,00		0,00		
2		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0,00		0		1.472.163.454,00		379.833.235,00		25,80		0,00		0,00	
			Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang			0		1.200,00		600,00		50,00		0,00		0,00		
2.1		Meningkatnya keaktifan LKK			0,00		0		1.472.163.454,00		379.833.235,00		25,80		0,00		0,00	
			Persentase LKK Aktif			0		100,00	1.472.163.454,00	0,00	379.833.235,00	0,00		0,00		0,00		
3		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di			0,00		0		154.920.000,00		33.780.000,00		21,80		0,00		0,00	
			Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		1.200,00		600,00		50,00		0,00		0,00		
3.1		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di			0,00		0		154.920.000,00		33.780.000,00		21,80		0,00		0,00	
			Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		6,00	154.920.000,00	0,00	33.780.000,00	0,00		0,00		0,00		
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			56.865.065.800		448.244.386,00		537.045.148,00		116.324.333,00		21,66		564.568.719		0,99	
			Nilai SAKIP PD	80,03		80,01		80,01		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Risiko PD	3		2,00		2,50		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		52,00		52,00		52,00				
7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			0		15,00		7,00		46,67		7,00				
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					45.613.300,00		96.776.520,00		19.952.500,00		20,62		65.565.800			
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		48,00		48,00		32,00				
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan					2.420.500,00		9.907.000,00		0,00		0,00		2.420.500			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4,00		6,00		3,00		50,00		7,00				
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					8.062.900,00		16.423.520,00		2.137.500,00		13,01		10.200.400			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			8,00		12,00		6,00		50,00		14,00				
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					2.698.800,00		8.884.500,00		0,00		0,00		2.698.800			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			6,00		6,00		3,00		50,00		9,00				
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					5.312.100,00		9.911.500,00		335.000,00		3,38		5.647.100			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-					1.800.000,00		2.520.000,00		150.000,00		5,95		150.000,00			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.319.000,00		49.130.000,00		17.330.000,00		35,27		42.649.000				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				39.408.000,00		108.529.895,00		40.429.175,00		37,25		79.837.175				
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		52,00		52,00		52,00				
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				0		19.792.854,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0		4,00		4,00		100,00		4,00				
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		64.789.235,00		40.429.175,00		62,40		40.429.175				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0		6,00		6,00		100,00		6,00				
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau				39.408.000,00		23.947.806,00		0,00		0,00		39.408.000				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			5,00		2,00		2,00		100,00		7,00				
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				66.253.257,00		124.415.000,00		31.138.808,00		25,03		97.392.065				
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		52,00		52,00		52,00				
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan				9.724.889,00		20.615.000,00		3.190.477,00		15,48		12.915.366				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				56.528.368,00		103.800.000,00		27.948.331,00		26,93		84.476.699				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				158.658.334,00		207.323.733,00		24.803.850,00		11,96		183.462.184				
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			100,00		100,00		52,00		52,00		52,00				
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,				0		134.036.600,00		23.189.850,00		17,30		23.189.850				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			13,00		13,00		6,00		46,15		19,00				
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel				0		0,00		0,00		100,00		0				
			Jumlah Mebel yang Dipelihara			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.334.000,00		13.480.000,00		1.614.000,00		11,97		4.948.000				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		15,00		8,00		53,33		8,00				
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan				101.198.500,00		59.807.133,00		0,00		0,00		101.198.500				

NAMA OPD: KELURAHAN SURODINAWAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,00		1,00		1,00		100,00		2,00				
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			370.773.800		0		7.760.000,00		0,00		0,00		0		0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat PD	90,53		0		90,51		90,51		100,00		90,51		99,98		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					0		7.760.000,00		0,00		0,00		0			
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan			0		100,00		49,00		49,00		49,00				
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan					0		7.760.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			0		2,00		1,00		50,00		1,00				
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			31.383.416.800		1.187.205.450,00		3.141.756.778,00		625.333.235,00		19,90		1.812.538.685		5,78	
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif	100		100,00		100,00		52,00		52,00		52,00		52,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.187.205.450,00		3.141.756.778,00		625.333.235,00		19,90		1.812.538.685			
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan			100,00		100,00		52,00		52,00		52,00				
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum					17.448.900,00		27.159.525,00		25.508.000,00		93,92		42.956.900			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7,00		1,00		1,00		100,00		8,00				
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					217.441.000,00		1.658.693.324,00		235.800.000,00		14,22		453.241.000			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1,00		5,00		1,00		20,00		2,00				
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					952.315.550,00		1.445.003.929,00		354.325.235,00		24,52		1.306.640.785			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6,00		7,00		0,00		0,00		6,00				
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					0		10.900.000,00		9.700.000,00		88,99		9.700.000			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			0		2,00		1,00		50,00		1,00				
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.559.347.000		5.927.200,00		154.920.000,00		33.780.000,00		21,80		39.707.200		2,55	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					5.927.200,00		154.920.000,00		33.780.000,00		21,80		39.707.200			
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan			100,00		100,00		50,00		50,00		50,00				
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik					5.927.200,00		154.920.000,00		33.780.000,00		21,80		39.707.200			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
1			Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas		0,00		0		280.001.316,00		113.251.072,00		40,45		0,00		0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat				90,50		90,51		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1			Meningkatnya Pelayanan Publik		0,00		0		280.001.316,00		113.251.072,00		40,45		0,00		0,00	
			Persentase Pelaksanaan Pelayanan Publik sesuai SOP				0		100,00		280.001.316,00		0,00		113.251.072,00		0,00	
2			Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0,00		0		870.546.835,00		337.426.490,00		38,76		0,00		0,00	
			Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang				0		1.100,00		600,00		54,55		0,00		0,00	
2.1			Meningkatnya keaktifan LKK		0,00		0		870.546.835,00		337.426.490,00		38,76		0,00		0,00	
			Persentase LKK Aktif				0		100,00		870.546.835,00		0,00		337.426.490,00		0,00	
3			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di		0,00		0		33.960.000,00		15.140.000,00		44,58		0,00		0,00	
			Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti				0		1.200,00		600,00		50,00		0,00		0,00	
3.1			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di		0,00		0		33.960.000,00		15.140.000,00		44,58		0,00		0,00	
			Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti				0		6,00		33.960.000,00		0,00		15.140.000,00		0,00	
7.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		56.865.065.800		316.555.368,00		271.005.316,00		113.251.072,00		41,79		429.806.440		0,76	
			Nilai SAKIP PD	80,03		80,01		80,03		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Risiko PD	3		2,00		2,50		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.01.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0,00		0,00		100,00		0			
			Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar				0		100,00		52,00		52,00		52,00			
7.01.01.2.05.0002			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0		1,00		1,00		100,00		1,00			
7.01.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah				28.824.200,00		50.021.975,00		16.537.500,00		33,06		45.361.700			
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar				0		100,00		48,00		48,00		48,00			
7.01.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.080.000,00		2.000.000,00		0,00		0,00		1.080.000			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2,00		12,00		2,00		16,67		4,00			
7.01.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				11.661.500,00		12.191.350,00		3.916.500,00		32,13		15.578.000			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10,00		12,00		2,00		16,67		12,00			
7.01.01.2.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.698.700,00		5.104.025,00		1.964.000,00		38,48		5.662.700			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3,00		2,00		1,00		50,00		4,00			
7.01.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				537.500,00		1.869.000,00		275.000,00		14,71		812.500			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8,00		12,00		2,00		16,67		10,00			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.650.000,00		2.520.000,00		300.000,00		11,90		1.950.000			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			10,00		12,00		3,00		25,00		13,00				
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					10.196.500,00		26.337.600,00		10.082.000,00		38,28		20.278.500			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			9,00		12,00		7,00		58,33		16,00				
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					21.675.000,00		34.635.836,00		22.800.000,00		65,83		44.475.000			
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		52,00		52,00		52,00				
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		5.545.000,00		4.750.000,00		85,66		4.750.000			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0		4,00		1,00		25,00		1,00				
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		14.649.310,00		11.650.000,00		79,53		11.650.000			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0		4,00		2,00		50,00		2,00				
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					21.675.000,00		14.441.526,00		6.400.000,00		44,32		28.075.000			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			4,00		1,00		1,00		100,00		5,00				
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					89.323.447,00		104.350.380,00		41.350.652,00		39,63		130.674.099			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		52,00		52,00		52,00				
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					4.521.474,00		16.750.380,00		818.154,00		4,88		5.339.628			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			11,00		12,00		4,00		33,33		15,00				
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					84.801.973,00		87.600.000,00		40.532.498,00		46,27		125.334.471			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			11,00		12,00		6,00		50,00		17,00				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					74.197.638,00		81.997.125,00		32.562.920,00		39,71		106.760.558			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			100,00		100,00		52,00		52,00		52,00				
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan					0		59.995.250,00		24.312.920,00		40,52		24.312.920			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			13,00		2,00		21,00		1.050,00		34,00				

NAMA OPD: KELURAHAN PRAJURITKULON

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					2.030.000,00		12.001.875,00		2.300.000,00		19,16		4.330.000			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		12,00		2,00		16,67		2,00				
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					18.574.708,00		10.000.000,00		5.950.000,00		59,50		24.524.708			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,00		1,00		1,00		100,00		2,00				
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			370.773.800	0		8.996.000,00		0,00		0,00		0		0,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat PD	90,53		0		90,51		90,51		100,00		90,51		99,98		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0		8.996.000,00		0,00		0,00		0				
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan			0		100,00		52,00		52,00		52,00				
	7.01.02.2.01.0002	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan				0		8.996.000,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			0		12,00		0,00		0,00		0,00				
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			31.383.416.800	992.706.725,00		1.040.479.875,00		337.426.490,00		32,43		1.330.133.215		4,24		
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif	100		100,00		100,00		52,00		52,00		52,00		52,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				992.706.725,00		1.040.479.875,00		337.426.490,00		32,43		1.330.133.215				
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan			100,00		100,00		52,00		52,00		52,00				
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				13.866.000,00		14.817.600,00		14.469.000,00		97,65		28.335.000				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7,00		1,00		1,00		100,00		8,00				
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				52.233.000,00		169.933.040,00		0,00		0,00		52.233.000				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			2,00		2,00		0,00		0,00		2,00				
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				926.607.725,00		855.729.235,00		322.957.490,00		37,74		1.249.565.215				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6,00		6,00		6,00		100,00		12,00				
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.559.347.000	6.300.000,00		33.960.000,00		15.140.000,00		44,58		21.440.000		1,37		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100		100,00		100,00		52,00		52,00		52,00		52,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					6.300.000,00		33.960.000,00		15.140.000,00		44,58		21.440.000			
			-			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	7.01.04.2.01.0002	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi					6.300.000,00		33.960.000,00		15.140.000,00		44,58		21.440.000			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			8,00		12,00		4,00		33,33		12,00				

NAMA OPD: KELURAHAN BLOOTO

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1		Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas			0,00		0		524.584.926,00		96.593.697,00		18,41		0,00		0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat				90,50		90,51		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.1		Meningkatnya Pelayanan Publik			0,00		0		524.584.926,00		96.593.697,00		18,41		0,00		0,00	
			Persentase Pelaksanaan Pelayanan Publik sesuai SOP				0		100,00		524.584.926,00		96.593.697,00		0,00		0,00	
2		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0,00		0		950.216.287,00		373.806.536,00		39,34		0,00		0,00	
			Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang				83,33		1.200,00		600,00		50,00		0,00		0,00	
2.1		Meningkatnya keaktifan LKK			0,00		0		950.216.287,00		373.806.536,00		39,34		0,00		0,00	
			Persentase LKK Aktif				100,00		100,00		950.216.287,00		373.806.536,00		0,00		0,00	
3		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di			0,00		0		65.365.750,00		5.434.000,00		8,31		0,00		0,00	
			Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti				0		1.200,00		600,00		50,00		0,00		0,00	
3.1		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di			0,00		0		65.365.750,00		5.434.000,00		8,31		0,00		0,00	
			Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti				0		6,00		65.365.750,00		0,00		0,00		0,00	
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			56.865.065.800		307.075.752,00		522.565.258,00		96.593.697,10		18,48		403.669.449		0,71	
			Nilai SAKIP PD		80,03		80,01		80,01		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Indeks Manajemen Risiko PD		3		2,00		2,50		0,00		0,00		0,00		0,00	
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0,00		0,00		100,00		0,00			
			Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar				2,00		100,00		52,00		52,00		52,00			
7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0		0,00		0,00		100,00		0,00			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2,00		10,00		0,00		0,00		2,00			
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					32.098.000,00		35.848.100,00		10.900.000,00		30,41		4.170.000,00			
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar				2,00		100,00		48,00		48,00		48,00			
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan					1.771.000,00		2.993.950,00		1.450.000,00		48,43		0,00			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2,00		4,00		2,00		50,00		4,00			
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					8.519.000,00		10.799.950,00		2.980.000,00		27,59		1.000.000,00			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2,00		12,00		2,00		16,67		4,00			
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					3.598.000,00		3.696.200,00		1.200.000,00		32,47		0,00			

NAMA OPD: KELURAHAN BLOOTO

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2,00		2,00		1,00		50,00		3,00				
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang	Cetakan dan Penggandaan				3.850.000,00		4.000.000,00		920.000,00		23,00		920.000,00			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2,00		3,00		1,00		33,33		3,00				
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan	Bacaan dan Peraturan Perundang-				1.800.000,00		1.800.000,00		150.000,00		8,33		150.000,00			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			2,00		12,00		1,00		8,33		3,00				
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat	Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.560.000,00		12.558.000,00		4.200.000,00		33,44		2.100.000,00			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2,00		12,00		4,00		33,33		6,00				
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.835.000,00		120.246.827,00		20.000.000,00		16,63		0,00			
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			2,00		100,00		48,00		48,00		48,00				
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		19.273.041,00		0,00		0,00		0,00			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2,00		2,00		0,00		0,00		2,00				
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan	Prasarana Gedung Kantor atau				20.835.000,00		100.973.786,00		20.000.000,00		19,81		0,00			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2,00		8,00		1,00		12,50		3,00				
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92.187.679,00		106.600.000,00		43.438.226,10		40,75		29.198.000,10			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			2,00		100,00		48,00		48,00		48,00				
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa	Komunikasi, Sumber Daya Air dan				8.031.535,00		10.000.000,00		3.014.550,10		30,15		1.974.324,10			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			2,00		24,00		12,00		50,00		14,00				
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa	Pelayanan Umum Kantor				84.156.144,00		96.600.000,00		40.423.676,00		41,85		27.223.676,00			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			2,00		36,00		14,00		38,89		16,00				

NAMA OPD: KELURAHAN BLOOTO

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					59.444.490,00		259.870.331,00		22.255.471,00		8,56		15.466.441,00			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			2,00		100,00		48,00		48,00		48,00				
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,					0		49.100.000,00		14.449.030,00		29,43		9.635.000,00			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			2,00		9,00		4,00		44,44		6,00				
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					3.810.000,00		2.980.332,00		0,00		0,00		0,00			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara			2,00		15,00		0,00		0,00		2,00				
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					6.490.000,00		7.790.000,00		1.975.000,00		25,35		0,00			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			2,00		10,00		2,00		20,00		4,00				
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan					9.960.000,00		199.999.999,00		5.831.441,00		2,92		5.831.441,00			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2,00		1,00		1,00		100,00		3,00				
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			370.773.800		0		5.000.000,00		0,00		0,00		0		0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat PD	90,53		2,00		90,51		90,51		100,00		90,51		99,98		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					0		5.000.000,00		0,00		0,00		0,00			
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan			2,00		100,00		48,00		48,00		48,00				
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan					0		5.000.000,00		0,00		0,00		0,00			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			2,00		10,00		0,00		0,00		2,00				
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			31.383.416.800		1.379.676.890,00		1.224.164.247,00		357.743.536,00		29,22		1.737.420.426		5,54	
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif	100		2,00		100,00		51,00		51,00		51,00		51,00		

NAMA OPD: KELURAHAN BLOOTO

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.379.676.890,00		1.224.164.247,00		357.743.536,00		29,22		154.335.500,00				
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan			2,00		100,00		51,00		51,00		51,00				
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum				20.680.600,00		21.200.000,00		21.152.000,00		99,77		21.152.000,00				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			2,00		5,00		5,00		100,00		7,00				
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				61.939.800,00		271.947.960,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			2,00		4,00		0,00		0,00		2,00				
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.297.056.490,00		929.016.287,00		336.591.536,00		36,23		133.183.500,00				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2,00		7,00		4,00		57,14		6,00				
7.01.03.2.02.0004		Evaluasi Kelurahan				0		2.000.000,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			2,00		2,00		0,00		0,00		2,00				
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.559.347.000		14.233.000,00		65.365.750,00		5.434.000,00		8,31		19.667.000		1,26		
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100		2,00		100,00		52,00		52,00		52,00		52,00		
7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				14.233.000,00		65.365.750,00		5.434.000,00		8,31		882.000,00				
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan			2,00		100,00		51,00		51,00		51,00				
7.01.04.2.01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik				14.233.000,00		65.365.750,00		5.434.000,00		8,31		882.000,00				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			2,00		18,00		4,00		22,22		6,00				

NAMA OPD: KELURAHAN MENTIKAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
1		Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas		0,00		0		471.911.146,00		91.661.713,00		19,42		0,00		0,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat			73,54		90,51		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.1		Meningkatnya Pelayanan Publik		0,00		0		471.911.146,00		91.661.713,00		19,42		0,00		0,00		
			Persentase Pelaksanaan Pelayanan Publik sesuai SOP			0		100,00		471.911.146,00		0,00		91.661.713,00		0,00		
2		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0,00		0		803.241.457,00		365.547.870,00		45,51		0,00		0,00		
			Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang			0		1.200,00		600,00		50,00		0,00		0,00		
2.1		Meningkatnya keaktifan LKK		0,00		0		803.241.457,00		365.547.870,00		45,51		0,00		0,00		
			Persentase LKK Aktif			0		100,00		803.241.457,00		0,00		365.547.870,00		0,00		
3		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di		0,00		0		53.509.000,00		24.267.000,00		45,35		0,00		0,00		
			Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		1.200,00		600,00		50,00		0,00		0,00		
3.1		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di		0,00		0		53.509.000,00		24.267.000,00		45,35		0,00		0,00		
			Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		6,00		53.509.000,00		0,00		24.267.000,00		0,00		
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		56.865.065.800		354.907.117,00		470.898.146,00		91.661.713,04		19,47		446.568.830		0,79		
			Nilai SAKIP PD	80,03		0		80,01		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Risiko PD	3		2		2,50		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0,00		0,00		100,00		0				
			Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		52,00		52,00		52,00				
7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		0,00		0,00		100,00		0				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			0		4,00		0,00		0,00		0,00				
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				35.937.900,00		32.464.197,00		9.137.000,00		28,14		45.074.900				
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		48,00		48,00		48,00				
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.940.000,00		1.948.900,00		0,00		0,00		1.940.000				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			6,00		5,00		0,00		0,00		6,00				
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.421.600,00		9.782.000,00		3.156.000,00		32,26		12.577.600				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6,00		6,00		1,00		16,67		7,00				
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.801.800,00		5.648.197,00		1.556.000,00		27,55		6.357.800				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4,00		4,00		1,00		25,00		5,00				
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.429.500,00		4.024.100,00		0,00		0,00		3.429.500				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12,00		12,00		3,00		25,00		15,00				
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.800.000,00		1.800.000,00		300.000,00		16,67		2.100.000				

NAMA OPD: KELURAHAN MENTIKAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		12,00		3,00		25,00		15,00				
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					14.545.000,00		9.261.000,00		4.125.000,00		44,54		18.670.000			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12,00		3,00		2,00		66,67		14,00				
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					18.314.500,00		55.904.395,00		18.600.000,00		33,27		36.914.500			
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		48,00		48,00		48,00				
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		2.340.990,00		1.800.000,00		76,89		1.800.000			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0		8,00		8,00		100,00		8,00				
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		25.774.222,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0		5,00		5,00		100,00		5,00				
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					18.314.500,00		27.789.183,00		16.800.000,00		60,46		35.114.500			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			8,00		3,00		3,00		100,00		11,00				
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					97.525.834,00		138.099.276,00		50.970.713,04		36,91		148.496.547			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		48,00		48,00		48,00				
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					13.173.130,00		52.299.276,00		9.653.143,04		18,46		22.826.273			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			13,00		12,00		6,00		50,00		19,00				
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					84.352.704,00		85.800.000,00		41.317.570,00		48,16		125.670.274			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					95.510.000,00		244.430.278,00		12.954.000,00		5,30		108.464.000			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			99,00		100,00		48,00		48,00		48,00				
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		44.778.800,00		11.454.000,00		25,58		11.454.000			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			4,00		4,00		2,00		50,00		6,00				
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					8.990.000,00		9.230.978,00		1.500.000,00		16,25		10.490.000			

NAMA OPD: KELURAHAN MENTIKAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		5,00		3,00		60,00		3,00				
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					47.033.000,00		190.420.500,00		0,00		0,00		47.033.000			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2,00		1,00		1,00		100,00		3,00				
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			370.773.800		0		1.013.000,00		0,00		0,00		0		0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat PD	90,53		0		90,51		90,51		100,00		90,51		99,98		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					0		1.013.000,00		0,00		0,00		0			
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan			0		100,00		49,00		49,00		49,00				
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					0		1.013.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			0		2,00		0,00		0,00		0,00				
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			31.383.416.800		1.041.159.409,00		996.134.482,00		376.047.870,00		37,75		1.417.207.279		4,52	
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif	100		100,00		100,00		52,00		52,00		52,00		52,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.041.159.409,00		996.134.482,00		376.047.870,00		37,75		1.417.207.279			
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan			100,00		100,00		52,00		52,00		52,00				
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					19.986.500,00		21.214.000,00		19.810.250,00		93,38		39.796.750			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7,00		1,00		1,00		100,00		8,00				
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					186.944.775,00		176.893.025,00		10.500.000,00		5,94		197.444.775			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1,00		1,00		1,00		100,00		2,00				
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					834.228.134,00		782.027.457,00		345.737.620,00		44,21		1.179.965.754			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6,00		7,00		4,00		57,14		10,00				
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					0		16.000.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			0		4,00		1,00		25,00		1,00				

NAMA OPD: KELURAHAN MENTIKAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.559.347.000		10.734.300,00		53.509.000,00		24.267.000,00		45,35		35.001.300		2,24	
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100		100,00		100,00		51,00		51,00		51,00		51,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					10.734.300,00		53.509.000,00		24.267.000,00		45,35		35.001.300			
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan			100,00		100,00		50,00		50,00		50,00				
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					10.734.300,00		53.509.000,00		24.267.000,00		45,35		35.001.300			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12,00		12,00		4,00		33,33		16,00				

NAMA OPD: KELURAHAN KAUMAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1		Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas			0,00		0		237.193.036,00		120.254.011,00		50,70		0,00		0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat			84,20		90,51		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.1		Meningkatnya Pelayanan Publik			0,00		0		237.193.036,00		120.254.011,00		50,70		0,00		0,00	
			Persentase Pelaksanaan Pelayanan Publik sesuai SOP			0		100,00	237.193.036,00	0,00	120.254.011,00	0,00		0,00		0,00		
2		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0,00		0		660.542.671,00		155.314.209,00		23,51		0,00		0,00	
			Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang			0		1.200,00		535,00		44,58		0,00		0,00		
2.1		Meningkatnya keaktifan LKK			0,00		0		660.542.671,00		155.314.209,00		23,51		0,00		0,00	
			Persentase LKK Aktif			0		100,00	660.542.671,00	0,00	155.314.209,00	0,00		0,00		0,00		
3		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di			0,00		0		28.960.000,00		13.700.000,00		47,31		0,00		0,00	
			Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		1.100,00		562,00		51,09		0,00		0,00		
3.1		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di			0,00		0		28.960.000,00		13.700.000,00		47,31		0,00		0,00	
			Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		6,00	28.960.000,00	0,00	13.700.000,00	0,00		0,00		0,00		
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			56.865.065.800		188.316.520,00		236.358.486,00		122.504.011,00		51,83		310.820.531		0,55	
			Indeks Manajemen Risiko PD	80,03		0		2,50		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP PD	3		0		80,01		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		16,00		16,00		16,00				
7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			0		10,00		0,00		0,00		0,00				
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					30.896.200,00		42.583.250,00		14.564.700,00		34,20		45.460.900			
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		50,00		50,00		50,00				
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan					1.043.000,00		2.090.700,00		0,00		0,00		1.043.000			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2,00		5,00		0,00		0,00		2,00				
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					9.954.200,00		13.997.200,00		6.684.700,00		47,76		16.638.900			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6,00		9,00		3,00		33,33		9,00				
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					2.640.000,00		5.292.750,00		2.800.000,00		52,90		5.440.000			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1,00		6,00		2,00		33,33		3,00				
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					3.985.000,00		4.960.600,00		330.000,00		6,65		4.315.000			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			10,00		15,00		2,00		13,33		12,00				
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-					1.800.000,00		1.785.000,00		300.000,00		16,81		2.100.000			

NAMA OPD: KELURAHAN KAUMAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			11,00		12,00		4,00		33,33		15,00				
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11.474.000,00		14.457.000,00		4.450.000,00		30,78		15.924.000				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12,00		12,00		5,00		41,67		17,00				
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				7.765.000,00		64.651.062,00		57.705.000,00		89,26		65.470.000				
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		52,00		52,00		52,00				
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				0		15.811.173,00		12.605.000,00		79,72		12.605.000				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0		5,00		3,00		60,00		3,00				
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		32.363.382,00		30.500.000,00		94,24		30.500.000				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0		6,00		4,00		66,67		4,00				
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau				7.765.000,00		16.476.507,00		14.600.000,00		88,61		22.365.000				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2,00		3,00		3,00		100,00		5,00				
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				71.494.924,00		80.734.524,00		33.976.091,00		42,08		105.471.015				
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		52,00		52,00		52,00				
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan				14.961.446,00		23.698.524,00		6.027.760,00		25,44		20.989.206				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				56.533.478,00		57.036.000,00		27.948.331,00		49,00		84.481.809				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				29.444.485,00		48.389.650,00		16.258.220,00		33,60		45.702.705				
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			100,00		100,00		48,00		48,00		48,00				
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,				0		26.254.200,00		2.078.220,00		7,92		2.078.220				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			6,00		6,00		3,00		50,00		9,00				
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel				0		2.505.450,00		2.250.000,00		89,80		2.250.000				
			Jumlah Mebel yang Dipelihara			0		4,00		4,00		100,00		4,00				
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.455.000,00		11.130.000,00		3.680.000,00		33,06		10.135.000				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		14,00		4,00		28,57		4,00				
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan				6.020.400,00		8.500.000,00		8.250.000,00		97,06		14.270.400				

NAMA OPD: KELURAHAN KAUMAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0		1,00		1,00		100,00		1,00				
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			370.773.800	0		3.340.000,00		0,00		0,00		0		0,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat PD	90,53		0		90,51		90,51		100,00		90,51		99,98		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0		3.340.000,00		0,00		0,00		0				
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan			0		100,00		48,00		48,00		48,00				
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi	Perencanaan dan Pelaksanaan			0		3.340.000,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			0		12,00		3,00		25,00		3,00				
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			31.383.416.800	748.177.550,00		1.035.344.987,00		165.914.209,00		16,03		914.091.759		2,91		
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif	100		89,00		100,00		48,00		48,00		48,00		48,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				748.177.550,00		1.035.344.987,00		165.914.209,00		16,03		914.091.759				
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan			73,50		100,00		48,00		48,00		48,00				
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum				8.864.500,00		14.046.450,00		13.620.142,00		96,97		22.484.642				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7,00		7,00		7,00		100,00		14,00				
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				58.252.000,00		363.778.316,00		0,00		0,00		58.252.000				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			2,00		2,00		0,00		0,00		2,00				
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				681.061.050,00		646.496.221,00		141.694.067,00		21,92		822.755.117				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6,00		6,00		4,00		66,67		10,00				
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan				0		11.024.000,00		10.600.000,00		96,15		10.600.000				
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.559.347.000	11.976.000,00		28.960.000,00		13.700.000,00		47,31		25.676.000		1,65		
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100		100,00		100,00		48,00		48,00		48,00		48,00		

NAMA OPD: KELURAHAN KAUMAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					11.976.000,00		28.960.000,00		13.700.000,00		47,31		25.676.000			
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan			100,00		100,00		48,00		48,00		48,00				
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik					11.976.000,00		28.960.000,00		13.700.000,00		47,31		25.676.000			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12,00		2,00		2,00		100,00		14,00				

NAMA OPD: KELURAHAN PULOREJO

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1		Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas			0,00		0		530.458.498,00		318.204.098,00		59,99		0,00		0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat			80,00		90,51		150,00		165,73		0,00		0,00		
1.1		Meningkatnya Pelayanan Publik			0,00		0		530.458.498,00		318.204.098,00		59,99		0,00		0,00	
			Persentase Pelaksanaan Pelayanan Publik sesuai SOP			0		100,00	530.458.498,00	0,00	318.204.098,00	0,00		0,00		0,00		
2		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0,00		0		1.695.610.881,00		478.415.592,00		28,21		0,00		0,00	
			Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang			0		1.200,00		370,00		30,83		0,00		0,00		
2.1		Meningkatnya keaktifan LKK			0,00		0		1.695.610.881,00		478.415.592,00		28,21		0,00		0,00	
			Persentase LKK Aktif			0		100,00	1.695.610.881,00	0,00	478.415.592,00	0,00		0,00		0,00		
3		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di			0,00		0		84.999.800,00		37.927.800,00		44,62		0,00		0,00	
			Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		1.100,00		370,00		33,64		0,00		0,00		
3.1		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di			0,00		0		84.999.800,00		37.927.800,00		44,62		0,00		0,00	
			Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		6,00	84.999.800,00	0,00	37.927.800,00	0,00		0,00		0,00		
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			56.865.065.800		357.930.790,00		523.466.498,00		318.204.098,00		60,79		676.134.888		1,19	
			Nilai SAKIP PD	80,03		0		80,01		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Risiko PD	3		0		2,50		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0		0,00		0,00		100,00		0,00			
			Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut					0		0,00		0,00		100,00		0			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			0		4,00		0,00		0,00		0,00				
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					36.678.280,00		67.292.850,00		27.046.995,00		40,19		63.725.275			
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		40,00		40,00		40,00				
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan					1.554.100,00		3.497.900,00		1.931.100,00		55,21		3.485.200			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5,00		6,00		3,00		50,00		8,00				
7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					10.184.680,00		8.998.300,00		5.267.745,00		58,54		15.452.425			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6,00		26,00		22,00		84,62		28,00				
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					2.399.500,00		2.996.650,00		1.353.750,00		45,18		3.753.250			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4,00		16,00		8,00		50,00		12,00				
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					3.940.000,00		5.000.000,00		2.554.400,00		51,09		6.494.400			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12,00		5,00		2,00		40,00		14,00				
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-					1.800.000,00		1.800.000,00		0,00		0,00		1.800.000			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		12,00		0,00		0,00		12,00				
7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					16.800.000,00		45.000.000,00		15.940.000,00		35,42		32.740.000			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12,00		24,00		12,00		50,00		24,00				
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					30.092.700,00		44.973.648,00		17.000.000,00		37,80		47.092.700			
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		41,00		41,00		41,00				
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		44.973.648,00		17.000.000,00		37,80		17.000.000			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0		4,00		1,00		25,00		1,00				
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100.058.021,00		131.200.000,00		48.061.250,00		36,63		148.119.271			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		49,00		49,00		49,00				
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan					15.285.621,00		27.000.000,00		7.532.251,00		27,90		22.817.872			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		3,00		25,00		15,00				
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					84.772.400,00		104.200.000,00		40.528.999,00		38,90		125.301.399			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					73.215.150,00		280.000.000,00		226.095.853,00		80,75		299.311.003			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			100,00		100,00		49,00		49,00		49,00				
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,					0		60.000.000,00		18.970.000,00		31,62		18.970.000			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			10,00		10,00		4,00		40,00		14,00				
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					13.400.000,00		20.000.000,00		8.550.000,00		42,75		21.950.000			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		14,00		7,00		50,00		7,00				
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan					9.999.800,00		200.000.000,00		198.575.853,00		99,29		208.575.653			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,00		1,00		1,00		100,00		2,00				
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			370.773.800		0		6.992.000,00		0,00		0,00		0		0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat PD	90,53		0		90,51		0,00		0,00		0,00		0,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					0		6.992.000,00		0,00		0,00		0			
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan					0		6.992.000,00		0,00		0,00		0			

NAMA OPD: KELURAHAN PULOREJO

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			0		2,00		0,00		0,00		0,00				
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			31.383.416.800		1.585.399.054,00		1.961.748.074,00		657.428.592,00		33,51		2.242.827.646		7,15	
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif	100		100,00		100,00		58,00		58,00		58,00		58,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.585.399.054,00		1.961.748.074,00		657.428.592,00		33,51		2.242.827.646			
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan			100,00		100,00		61,00		61,00		61,00				
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum					18.042.800,00		25.748.450,00		11.790.000,00		45,79		29.832.800			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7,00		50,00		50,00		100,00		57,00				
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					599.922.844,00		251.161.193,00		167.261.000,00		66,60		767.183.844			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			2,00		16,00		1,00		6,25		3,00				
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					967.433.410,00		1.669.862.431,00		466.625.592,00		27,94		1.434.059.002			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					0		14.976.000,00		11.752.000,00		78,47		11.752.000			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			0		3,00		3,00		100,00		3,00				
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.559.347.000		11.166.900,00		84.999.800,00		37.927.800,00		44,62		49.094.700		3,15	
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100		100,00		100,00		50,00		50,00		50,00		50,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					11.166.900,00		84.999.800,00		37.927.800,00		44,62		49.094.700			
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan			100,00		100,00		50,00		50,00		50,00				
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik					11.166.900,00		84.999.800,00		37.927.800,00		44,62		49.094.700			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				

NAMA OPD: KECAMATAN MAGERSARI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
1		Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas		0,00		0		10.492.257.283,00		4.649.426.243,00		44,31		0,00		0,00		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				96,67		96,97		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.1		Meningkatnya Pelayanan Publik		0,00		0		10.492.257.283,00		4.649.426.243,00		44,31		0,00		0,00		
		Persentase Pelaksanaan Pelayanan Publik sesuai SOP				0		100,00		10.492.257.283,00		0,00		4.649.426.243,00		0,00		
2		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0,00		0		302.356.587,00		173.984.250,00		57,54		0,00		0,00		
		Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang				100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.1		Meningkatnya Keaktifan LKK		0,00		0		302.356.587,00		173.984.250,00		57,54		0,00		0,00		
		Persentase LKK Aktif				0		100,00		302.356.587,00		0,00		173.984.250,00		0,00		
3		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di		0,00		0		90.420.909,00		22.079.000,00		24,42		0,00		0,00		
		Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti				0		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.1		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di		0,00		0		90.420.909,00		22.079.000,00		24,42		0,00		0,00		
		Jumlah Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti				0		12,00		90.420.909,00		3,00		22.079.000,00		25,00		
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		40.154.549.750		9.420.881.610,00		10.492.257.283,00		4.649.426.243,00		44,31		14.070.307.853		35,04		
		Indeks Kepuasan Masyarakat		0		96,67		96,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		Indeks Manajemen Risiko		3		0		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		Nilai SAKIP		80		73,75		80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		9.999.750,00		1.560.000,00		15,60		1.560.000				
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar				0		100,00		0,00		0,00		0,00				
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		9.999.750,00		1.560.000,00		15,60		1.560.000				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		2,00		2,00		100,00		2,00				
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.105.835.022,00		8.871.139.563,00		4.033.256.229,00		45,46		12.139.091.251				
		Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar				0		100,00		50,00		50,00		50,00				
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.105.835.022,00		8.871.139.563,00		4.033.256.229,00		45,46		12.139.091.251				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56,00		60,00		55,00		91,67		111,00				
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				87.511.000,00		0,00		0,00		100,00		87.511.000				
		Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar				0		100,00		0,00		0,00		0,00				
7.01.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				87.511.000,00		0,00		0,00		100,00		87.511.000				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				7,00		4,00		0,00		0,00		7,00				
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				418.281.032,00		312.656.097,00		79.088.385,00		25,30		497.369.417				
		Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar				0		100,00		50,00		50,00		50,00				
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				14.027.400,00		7.671.711,00		278.000,00		3,62		14.305.400				

NAMA OPD: KECAMATAN MAGERSARI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			17,00		12,00		3,00		25,00		20,00				
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					27.676.390,00		21.998.984,00		11.426.000,00		51,94		39.102.390			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10,00		12,00		6,00		50,00		16,00				
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					85.090.850,00		96.491.581,00		12.654.500,00		13,11		97.745.350			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					19.612.770,00		17.499.761,00		4.326.600,00		24,72		23.939.370			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			10,00		12,00		4,00		33,33		14,00				
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-					47.030.001,00		16.994.250,00		8.490.000,00		49,96		55.520.001			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		12,00		4,00		33,33		16,00				
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					224.843.621,00		151.999.810,00		41.913.285,00		27,57		266.756.906			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					93.534.400,00		349.315.688,00		279.074.000,00		79,89		372.608.400			
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					30.500.000,00		0,00		0,00		100,00		30.500.000			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			2,00		1,00		0,00		0,00		2,00				
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		99.947.442,00		70.700.000,00		70,74		70.700.000			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0		3,00		2,00		66,67		2,00				
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		99.887.457,00		87.250.000,00		87,35		87.250.000			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0		5,00		4,00		80,00		4,00				
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					63.034.400,00		149.480.789,00		121.124.000,00		81,03		184.158.400			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			9,00		10,00		9,00		90,00		18,00				
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					281.621.300,00		307.400.000,00		124.326.629,00		40,44		405.947.929			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		50,00		50,00		50,00				
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					79.636.740,00		80.000.000,00		27.114.829,00		33,89		106.751.569			

NAMA OPD: KECAMATAN MAGERSARI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				201.984.560,00		227.400.000,00		97.211.800,00		42,75		299.196.360				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				434.098.856,00		641.746.185,00		132.121.000,00		20,59		566.219.856				
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			100,00		100,00		50,00		50,00		50,00				
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		39.948.900,00		16.939.000,00		42,40		16.939.000				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			7,00		1,00		2,00		200,00		9,00				
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.740.000,00		29.748.000,00		4.925.000,00		16,56		25.665.000				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		20,00		2,00		10,00		2,00				
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				364.401.900,00		572.049.285,00		110.257.000,00		19,27		474.658.900				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4,00		3,00		2,00		66,67		6,00				
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			331.000.000	0		0,00		0,00		100,00		0		0,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	96		96,67		96,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di				0		0,00		0,00		100,00		0				
			Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diselenggarakan			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0		0,00		0,00		100,00		0				
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			0		12,00		0,00		0,00		0,00				
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			25.608.770.000	671.889.045,00		302.356.587,00		173.984.250,00		57,54		845.873.295		3,30		
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				671.889.045,00		302.356.587,00		173.984.250,00		57,54		845.873.295				
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan			95,00		100,00		100,00		100,00		100,00				

NAMA OPD: KECAMATAN MAGERSARI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					29.362.500,00		30.999.335,00		28.294.550,00		91,27		57.657.050			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7,00		7,00		7,00		100,00		14,00				
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					573.272.600,00		186.935.376,00		70.863.000,00		37,91		644.135.600			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6,00		7,00		7,00		100,00		13,00				
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					69.253.945,00		84.421.876,00		74.826.700,00		88,63		144.080.645			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			2,00		2,00		3,00		150,00		5,00				
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.196.565.000		101.990.600,00		90.420.909,00		22.079.000,00		24,42		124.069.600		10,37	
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100		110,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					101.990.600,00		90.420.909,00		22.079.000,00		24,42		124.069.600			
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan			110,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					101.990.600,00		90.420.909,00		22.079.000,00		24,42		124.069.600			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				

NAMA OPD: KELURAHAN KEDUNDUNG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1		Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas			0,00		0		362.526.222,00		125.033.141,00		34,49		0,00		0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0		0,00		581,82		0,00		0,00		0,00		
1.1		Meningkatnya Pelayanan Publik			0,00		0		362.526.222,00		125.033.141,00		34,49		0,00		0,00	
			Persentase Pelaksanaan Pelayanan Publik sesuai SOP			0		100,00	362.526.222,00	0,00	125.033.141,00	0,00		0,00		0,00		
2		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0,00		0		829.403.200,00		253.515.128,00		30,57		0,00		0,00	
			Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang			100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.1		Meningkatnya Keaktifan LKK			0,00		0		829.403.200,00		253.515.128,00		30,57		0,00		0,00	
			Persentase LKK Aktif			0		100,00	829.403.200,00	0,00	253.515.128,00	0,00		0,00		0,00		
3		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di			0,00		0		18.013.200,00		11.242.200,00		62,41		0,00		0,00	
			Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.1		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di			0,00		0		18.013.200,00		11.242.200,00		62,41		0,00		0,00	
			Jumlah Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		12,00	18.013.200,00	6,00	11.242.200,00	50,00		0,00		0,00		
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			25.608.770.000		2.390.339.509,00		2.340.032.107,00		741.144.128,00		31,67		3.131.483.637		12,23	
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif	100		0		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.390.339.509,00		2.340.032.107,00		741.144.128,00		31,67		3.131.483.637			
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					16.549.800,00		19.908.200,00		18.059.500,00		90,71		34.609.300			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			0		7,00		2,00		28,57		2,00				
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					961.062.807,00		1.510.628.907,00		487.629.000,00		32,28		1.448.691.807			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			0		20,00		10,00		50,00		10,00				
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.412.726.902,00		809.495.000,00		235.455.628,00		29,09		1.648.182.530			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0		10,00		4,00		40,00		4,00				
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.196.565.000		12.920.200,00		18.013.200,00		11.242.200,00		62,41		24.162.400		2,02	

NAMA OPD: KELURAHAN KEDUNDUNG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100		0		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					12.920.200,00		18.013.200,00		11.242.200,00		62,41		24.162.400			
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					12.920.200,00		18.013.200,00		11.242.200,00		62,41		24.162.400			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			40.154.549.750		724.898.803,00		362.526.222,00		125.033.141,00		34,49		849.931.944		2,12	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	0		73,75		80,00		0,00		100,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Risiko	3		0		0,00		8,00		10,00		8,00		266,67		
			Nilai SAKIP	80		0		0,00		0,00		100,00		0,00		0,00		
	7.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					15.735.000,00		0,00		0,00		100,00		15.735.000			
			Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		50,00		50,00		30,00				
	7.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut					15.735.000,00		0,00		0,00		100,00		15.735.000			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			0		4,00		6,00		150,00		6,00				
	7.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					59.367.925,00		51.997.500,00		22.150.750,00		42,60		81.518.675			
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		50,00		50,00		30,00				
	7.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.067.000,00		3.586.550,00		1.585.350,00		44,20		6.652.350			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0		1,00		1,00		100,00		1,00				
	7.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					20.731.125,00		17.121.850,00		5.675.350,00		33,15		26.406.475			

NAMA OPD: KELURAHAN KEDUNDUNG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.543.600,00		5.962.100,00		2.001.650,00		33,57		10.545.250				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.999.600,00		6.740.800,00		4.615.900,00		68,48		12.615.500				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			0		5,00		2,00		40,00		2,00				
	7.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				0		1.789.200,00		0,00		0,00		0				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17.026.600,00		16.797.000,00		8.272.500,00		49,25		25.299.100				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				57.730.000,00		69.781.482,00		26.450.000,00		37,90		84.180.000				
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		50,00		50,00		30,00				
	7.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				57.730.000,00		69.781.482,00		26.450.000,00		37,90		84.180.000				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0		2,00		1,00		50,00		1,00				
	7.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				321.205.711,00		115.194.240,00		54.839.508,00		47,61		376.045.219				
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		50,00		50,00		30,00				
	7.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				26.918.782,00		30.714.240,00		13.180.308,00		42,91		40.099.090				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				

NAMA OPD: KELURAHAN KEDUNDUNG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	7.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					294.286.929,00		84.480.000,00		41.659.200,00		49,31		335.946.129			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					270.860.167,00		125.553.000,00		21.592.883,00		17,20		292.453.050			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			0		100,00		50,00		50,00		30,00				
	7.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		78.973.000,00		18.442.883,00		23,35		18.442.883			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			0		19,00		6,00		31,58		6,00				
	7.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					14.367.500,00		6.580.000,00		3.150.000,00		47,87		17.517.500			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		26,00		12,00		46,15		12,00				
	7.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					161.636.154,00		40.000.000,00		0,00		0,00		161.636.154			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0		1,00		0,00		0,00		0,00				

NAMA OPD: KELURAHAN GEDONGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1		Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas			0,00		0		283.984.182,00		95.730.578,00		33,71		0,00		0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.1		Meningkatnya Pelayanan Publik			0,00		0		283.984.182,00		95.730.578,00		33,71		0,00		0,00	
			Persentase Pelaksanaan Pelayanan Publik sesuai SOP			0		100,00	283.984.182,00	0,00	95.730.578,00	0,00		0,00		0,00		
2		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0,00		0		344.189.500,00		190.071.545,00		55,22		0,00		0,00	
			Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang			100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.1		Meningkatnya Keaktifan LKK			0,00		0		344.189.500,00		190.071.545,00		55,22		0,00		0,00	
			Persentase LKK Aktif			0		100,00	344.189.500,00	0,00	190.071.545,00	0,00		0,00		0,00		
3		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di			0,00		0		15.000.000,00		7.220.000,00		48,13		0,00		0,00	
			Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.1		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di			0,00		0		15.000.000,00		7.220.000,00		48,13		0,00		0,00	
			Jumlah Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		12,00	15.000.000,00	6,00	7.220.000,00	50,00		0,00		0,00		
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			25.608.770.000		595.512.870,00		441.189.500,00		190.071.545,00		43,08		785.584.415		3,07	
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif	100		100,00		100,00		20,00		20,00		20,00		20,00		
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					595.512.870,00		441.189.500,00		190.071.545,00		43,08		785.584.415			
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan			100,00		100,00		20,00		20,00		20,00				
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					12.564.000,00		10.000.000,00		9.864.000,00		98,64		22.428.000			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7,00		7,00		7,00		100,00		14,00				
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					242.440.070,00		97.000.000,00		0,00		0,00		242.440.070			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1,00		10,00		4,00		40,00		5,00				
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					340.508.800,00		334.189.500,00		180.207.545,00		53,92		520.716.345			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			4,00		10,00		3,00		30,00		7,00				
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.196.565.000		10.066.000,00		15.000.000,00		7.220.000,00		48,13		17.286.000		1,44	
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100		100,00		100,00		50,00		50,00		50,00		50,00		
7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					10.066.000,00		15.000.000,00		7.220.000,00		48,13		17.286.000			

NAMA OPD: KELURAHAN GEDONGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan			100,00		100,00		50,00		50,00		50,00				
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi					10.066.000,00		15.000.000,00		7.220.000,00		48,13		17.286.000			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			2,00		12,00		12,00		100,00		14,00				
	7.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			40.154.549.750		349.942.301,00		283.984.182,00		95.730.578,00		33,71		445.672.879		1,11	
			Indeks Manajemen Risiko	0		0		0,00		0,00		100,00		0,00		0,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	3		93,00		0,00		0,00		100,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP	80		73,75		80,00		40,00		50,00		40,00		50,00		
	7.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					20.220.400,00		0,00		0,00		100,00		20.220.400			
			Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		60,00		60,00		60,00				
	7.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					20.220.400,00		0,00		0,00		100,00		20.220.400			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			5,00		1,00		1,00		100,00		6,00				
	7.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					64.463.800,00		72.784.200,00		24.453.500,00		33,60		88.917.300			
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		50,00		50,00		50,00				
	7.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.206.000,00		2.810.700,00		625.000,00		22,24		3.831.000			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					13.568.400,00		10.244.100,00		3.005.000,00		29,33		16.573.400			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					27.497.900,00		38.390.400,00		12.635.500,00		32,91		40.133.400			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					3.932.000,00		4.135.000,00		900.000,00		21,77		4.832.000			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				

NAMA OPD: KELURAHAN GEDONGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
	7.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.800.000,00		1.800.000,00		600.000,00		33,33		2.400.000			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					14.459.500,00		15.404.000,00		6.688.000,00		43,42		21.147.500			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					20.705.000,00		20.000.000,00		0,00		0,00		20.705.000			
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		50,00		50,00		50,00				
	7.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					20.705.000,00		20.000.000,00		0,00		0,00		20.705.000			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			6,00		4,00		4,00		100,00		10,00				
	7.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					176.999.401,00		132.099.982,00		62.265.078,00		47,13		239.264.479			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		50,00		50,00		50,00				
	7.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					18.555.782,00		19.499.982,00		7.247.598,00		37,17		25.803.380			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					158.443.619,00		112.600.000,00		55.017.480,00		48,86		213.461.099			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.553.700,00		59.100.000,00		9.012.000,00		15,25		76.565.700			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			100,00		100,00		50,00		50,00		50,00				
	7.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan					0		25.000.000,00		7.072.000,00		28,29		7.072.000			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			7,00		6,00		3,00		50,00		10,00				
	7.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					11.400.000,00		9.100.000,00		1.940.000,00		21,32		13.340.000			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		8,00		3,00		37,50		3,00				

NAMA OPD: KELURAHAN GEDONGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	7.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					26.595.700,00		25.000.000,00		0,00		0,00		26.595.700			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,00		1,00		1,00		100,00		2,00				

NAMA OPD: KELURAHAN BALONGSARI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
1		Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas			0,00		0		660.295.856,00		156.407.000,00		23,69		0,00		0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			93,80		87,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.1		Meningkatnya Pelayanan Publik			0,00		0		660.295.856,00		156.407.000,00		23,69		0,00		0,00	
			Persentase Pelaksanaan Pelayanan Publik sesuai SOP			0		100,00	660.295.856,00	0,00	156.407.000,00	0,00		0,00		0,00		
2		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0,00		0		838.620.812,00		378.606.000,00		45,15		0,00		0,00	
			Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang			100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.1		Meningkatnya Keaktifan LKK			0,00		0		838.620.812,00		378.606.000,00		45,15		0,00		0,00	
			Persentase LKK Aktif			0		100,00	838.620.812,00	0,00	378.606.000,00	0,00		0,00		0,00		
3		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di			0,00		0		13.000.000,00		5.508.000,00		42,37		0,00		0,00	
			Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.1		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di			0,00		0		13.000.000,00		5.508.000,00		42,37		0,00		0,00	
			Jumlah Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		12,00	13.000.000,00	6,00	5.508.000,00	50,00		0,00		0,00		
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			25.608.770.000		1.843.852.819,00		1.237.755.901,00		378.606.000,00		30,59		2.222.458.819		8,68	
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif	100		100,00		100,00		50,00		50,00		50,00		50,00		
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.843.852.819,00		1.237.755.901,00		378.606.000,00		30,59		2.222.458.819			
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan			100,00		100,00		50,00		50,00		50,00				
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum					15.607.516,00		19.985.012,00		19.933.000,00		99,74		35.540.516			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7,00		7,00		7,00		100,00		14,00				
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					418.764.600,00		399.135.089,00		0,00		0,00		418.764.600			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			0		10,00		4,00		40,00		4,00				
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.409.480.703,00		818.635.800,00		358.673.000,00		43,81		1.768.153.703			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0		9,00		6,00		66,67		6,00				
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.196.565.000		9.954.000,00		13.000.000,00		5.508.000,00		42,37		15.462.000		1,29	
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100		0		100,00		60,00		60,00		60,00		60,00		
7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					9.954.000,00		13.000.000,00		5.508.000,00		42,37		15.462.000			

NAMA OPD: KELURAHAN BALONGSARI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan			100,00		100,00		60,00		60,00		60,00				
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik					9.954.000,00		13.000.000,00		5.508.000,00		42,37		15.462.000			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			0		12,00		5,00		41,67		5,00				
	7.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			40.154.549.750		607.943.985,00		660.295.856,00		156.407.000,00		23,69		764.350.985		1,90	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	0		0		0,00		0,00		100,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Risiko	3		0		0		0,00		100,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP	80		80,10		80,00		40,00		50,00		40,00		50,00		
	7.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					70.155.595,00		78.826.809,00		23.095.600,00		29,30		93.251.195			
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		52,00		52,00		52,00				
	7.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan					4.975.685,00		6.536.901,00		6.306.000,00		96,47		11.281.685			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			13,00		12,00		12,00		100,00		25,00				
	7.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					19.241.400,00		26.340.230,00		6.479.500,00		24,60		25.720.900			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0		12,00		7,20		60,00		7,20				
	7.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					18.679.510,00		12.384.698,00		3.285.100,00		26,53		21.964.610			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0		12,00		7,20		60,00		7,20				
	7.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					12.264.000,00		11.989.388,00		1.930.000,00		16,10		14.194.000			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-					1.800.000,00		2.520.000,00		800.000,00		31,75		2.600.000			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					13.195.000,00		19.055.592,00		4.295.000,00		22,54		17.490.000			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					89.893.500,00		99.117.772,00		22.000.000,00		22,20		111.893.500			

NAMA OPD: KELURAHAN BALONGSARI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	7.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau					89.893.500,00		99.117.772,00		22.000.000,00		22,20		111.893.500			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0		5,00		5,00		100,00		5,00				
	7.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					309.997.887,00		170.031.100,00		79.972.400,00		47,03		389.970.287			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		52,00		52,00		52,00				
	7.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan					16.062.314,00		25.731.100,00		11.226.800,00		43,63		27.289.114			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					293.935.573,00		144.300.000,00		68.745.600,00		47,64		362.681.173			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					114.398.570,00		312.320.175,00		31.339.000,00		10,03		145.737.570			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			0		100,00		52,00		52,00		52,00				
	7.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,					0		78.238.485,00		29.006.000,00		37,07		29.006.000			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			0		10,00		6,00		60,00		6,00				
	7.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					9.400.000,00		11.876.300,00		2.333.000,00		19,64		11.733.000			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		10,00		7,00		70,00		7,00				
	7.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan					42.561.500,00		222.205.390,00		0,00		0,00		42.561.500			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0		1,00		0,50		50,00		0,50				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1		Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas			0,00		0		566.996.163,00		147.896.156,00		26,08		0,00		0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.1		Meningkatnya Pelayanan Publik			0,00		0		566.996.163,00		147.896.156,00		26,08		0,00		0,00	
			Persentase Pelaksanaan Pelayanan Publik sesuai SOP			0		100,00	566.996.163,00	0,00	147.896.156,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0,00		0		392.209.545,00		118.029.657,00		30,09		0,00		0,00	
			Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang			100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.1		Meningkatnya Keaktifan LKK			0,00		0		392.209.545,00		118.029.657,00		30,09		0,00		0,00	
			Persentase LKK Aktif			0		100,00	392.209.545,00	0,00	118.029.657,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di			0,00		0		42.000.000,00		7.000.000,00		16,67		0,00		0,00	
			Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.1		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di			0,00		0		42.000.000,00		7.000.000,00		16,67		0,00		0,00	
			Jumlah Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		12,00	42.000.000,00	1,00	7.000.000,00	8,33		0,00		0,00		
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			25.608.770.000		1.368.480.899,00		1.029.420.606,00		273.029.657,00		26,52		1.641.510.556		6,41	
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif	100		100,00		100,00		30,00		30,00		30,00		30,00		
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.368.480.899,00		1.029.420.606,00		273.029.657,00		26,52		1.641.510.556			
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan			100,00		100,00		30,00		30,00		30,00				
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum					21.304.800,00		24.751.782,00		24.750.000,00		99,99		46.054.800			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7,00		7,00		7,00		100,00		14,00				
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					501.229.470,00		637.211.061,00		155.000.000,00		24,32		656.229.470			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1,00		10,00		2,00		20,00		3,00				
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					845.946.629,00		367.457.763,00		93.279.657,00		25,39		939.226.286			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			5,00		9,00		2,00		22,22		7,00				
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.196.565.000		31.820.000,00		42.000.000,00		7.000.000,00		16,67		38.820.000		3,24	
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100		100,00		100,00		30,00		30,00		30,00		30,00		
7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					31.820.000,00		42.000.000,00		7.000.000,00		16,67		38.820.000			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan			100,00		100,00		30,00		30,00		30,00				
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik				31.820.000,00		42.000.000,00		7.000.000,00		16,67		38.820.000				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			2,00		12,00		4,00		33,33		6,00				
	7.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			40.154.549.750		761.341.611,00		566.996.163,00		147.896.156,00		26,08		909.237.767		2,26	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	0		0		0,00		0,00		100,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP	80		73,75		80,00		24,00		30,00		24,00		30,00		
			Indeks Manajemen Risiko	3		0		0,00		0,00		100,00		0,00		0,00		
	7.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				32.797.700,00		0,00		0,00		100,00		32.797.700				
			Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		30,00		30,00		30,00				
	7.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut				32.797.700,00		0,00		0,00		100,00		32.797.700				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			4,00		14,00		4,00		28,57		8,00				
	7.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				157.359.950,00		174.398.903,00		55.396.156,00		31,76		212.756.106				
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		30,00		30,00		30,00				
	7.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				23.715.400,00		34.996.636,00		11.249.159,00		32,14		34.964.559				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		3,00		25,00		15,00				
	7.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				44.528.400,00		59.657.784,00		18.314.446,00		30,70		62.842.846				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		3,00		25,00		15,00				
	7.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				41.733.650,00		29.406.732,00		8.950.560,00		30,44		50.684.210				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		4,00		33,33		16,00				
	7.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				24.952.500,00		12.983.892,00		5.581.991,00		42,99		30.534.491				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12,00		12,00		4,00		33,33		16,00				
	7.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				1.800.000,00		1.991.604,00		600.000,00		30,13		2.400.000				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		12,00		4,00		33,33		16,00				
	7.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.630.000,00		35.362.255,00		10.700.000,00		30,26		31.330.000				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12,00		12,00		4,00		33,33		16,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	7.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					78.220.000,00		0,00		0,00		100,00		78.220.000			
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		30,00		30,00		30,00				
	7.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau					78.220.000,00		0,00		0,00		100,00		78.220.000			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			30,00		4,00		4,00		100,00		34,00				
	7.XX.01.2.08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					78.220.000,00		211.599.844,00		70.000.000,00		33,08		148.220.000			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		30,00		30,00		30,00				
	7.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan					44.623.394,00		39.999.844,00		12.800.000,00		32,00		57.423.394			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		4,00		33,33		16,00				
	7.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					281.415.529,00		171.600.000,00		57.200.000,00		33,33		338.615.529			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		4,00		33,33		16,00				
	7.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					166.925.038,00		180.997.416,00		22.500.000,00		12,43		189.425.038			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			100,00		100,00		30,00		30,00		30,00				
	7.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,					0		71.350.123,00		12.500.000,00		17,52		12.500.000			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12,00		12,00		4,00		33,33		16,00				
	7.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					26.991.750,00		29.703.600,00		10.000.000,00		33,67		36.991.750			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		21,00		8,00		38,10		8,00				
	7.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan					70.310.000,00		79.943.693,00		0,00		0,00		70.310.000			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			12,00		1,00		0,00		0,00		12,00				

NAMA OPD: KELURAHAN WATES

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1		Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas			0,00		0		434.084.840,00		160.544.843,00		36,98		0,00		0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			93,80		96,97		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.1		Meningkatnya Pelayanan Publik			0,00		0		434.084.840,00		160.544.843,00		36,98		0,00		0,00	
			Persentase Pelaksanaan Pelayanan Publik sesuai SOP			0		100,00	434.084.840,00	0,00	160.544.843,00	0,00		0,00		0,00		
2		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0,00		0		1.242.114.600,00		292.309.346,00		23,53		0,00		0,00	
			Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang			100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.1		Meningkatnya Keaktifan LKK			0,00		0		1.242.114.600,00		292.309.346,00		23,53		0,00		0,00	
			Persentase LKK Aktif			0		100,00	1.242.114.600,00	0,00	292.309.346,00	0,00		0,00		0,00		
3		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di			0,00		0		18.012.500,00		4.500.000,00		24,98		0,00		0,00	
			Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.1		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di			0,00		0		18.012.500,00		4.500.000,00		24,98		0,00		0,00	
			Jumlah Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		12,00	18.012.500,00	4,00	4.500.000,00	33,33		0,00		0,00		
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			25.608.770.000		2.266.461.650,00		2.672.834.360,00		562.848.346,00		21,06		2.829.309.996		11,05	
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.266.461.650,00		2.672.834.360,00		562.848.346,00		21,06		2.829.309.996			
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum					22.486.100,00		22.499.600,00		18.409.100,00		81,82		40.895.200			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7,00		7,00		7,00		100,00		14,00				
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					906.173.000,00		1.430.719.760,00		270.539.000,00		18,91		1.176.712.000			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			20,00		15,00		9,00		60,00		29,00				
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.337.802.550,00		1.219.615.000,00		273.900.246,00		22,46		1.611.702.796			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			5,00		8,00		5,00		62,50		10,00				
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.196.565.000		27.062.000,00		18.012.500,00		4.500.000,00		24,98		31.562.000		2,64	
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					27.062.000,00		18.012.500,00		4.500.000,00		24,98		31.562.000			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik				27.062.000,00		18.012.500,00		4.500.000,00		24,98		31.562.000				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			2,00		12,00		4,00		33,33		6,00				
	7.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			40.154.549.750	757.844.820,00		484.084.840,00		169.149.378,00		34,94		926.994.198		2,31		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	0		87,00		93,80		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP	80		73,75		80,10		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Risiko	3		0		3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	7.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				22.678.800,00		0,00		0,00		100,00		22.678.800				
			Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	7.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut				22.678.800,00		0,00		0,00		100,00		22.678.800				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			4,00		3,00		0,00		0,00		4,00				
	7.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				84.626.350,00		103.800.000,00		44.279.875,00		42,66		128.906.225				
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		50,00		50,00		50,00				
	7.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				9.900.000,00		10.000.000,00		7.535.375,00		75,35		17.435.375				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.798.400,00		25.000.000,00		10.208.600,00		40,83		33.007.000				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				11.172.700,00		20.000.000,00		8.908.900,00		44,54		20.081.600				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.651.200,00		15.000.000,00		3.792.000,00		25,28		13.443.200				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				1.800.000,00		1.800.000,00		600.000,00		33,33		2.400.000				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				29.304.050,00		32.000.000,00		13.235.000,00		41,36		42.539.050				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				27.920.000,00		49.984.840,00		27.610.000,00		55,24		55.530.000				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		50,00		50,00		50,00				
	7.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau				27.920.000,00		49.984.840,00		27.610.000,00		55,24		55.530.000				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0		7,00		4,00		57,14		4,00				
	7.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				455.320.294,00		135.800.000,00		49.439.535,00		36,41		504.759.829				
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		50,00		50,00		50,00				
	7.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan				53.404.459,00		50.000.000,00		8.604.535,00		17,21		62.008.994				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				401.915.835,00		85.800.000,00		40.835.000,00		47,59		442.750.835				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	7.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				167.299.376,00		194.500.000,00		47.819.968,00		24,59		215.119.344				
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			100,00		100,00		50,00		50,00		50,00				
	7.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,				0		130.000.000,00		32.684.468,00		25,14		32.684.468				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			28,00		28,00		1,00		3,57		29,00				
	7.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.582.000,00		14.500.000,00		380.000,00		2,62		5.962.000				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan				34.814.000,00		50.000.000,00		14.755.500,00		29,51		49.569.500				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,00		1,00		1,00		100,00		2,00				

NAMA OPD: KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1		Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas			0,00		0		543.575.520,00		127.829.140,00		23,52		0,00		0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			93,80		96,97		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.1		Meningkatnya Pelayanan Publik			0,00		0		543.575.520,00		127.829.140,00		23,52		0,00		0,00	
			Persentase Pelaksanaan Pelayanan Publik sesuai SOP			0		100,00	543.575.520,00	0,00	127.829.140,00	0,00		0,00		0,00		
2		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0,00		0		572.656.129,00		249.819.311,00		43,62		0,00		0,00	
			Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang			100,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.1		Meningkatnya Keaktifan LKK			0,00		0		572.656.129,00		249.819.311,00		43,62		0,00		0,00	
			Persentase LKK Aktif			0		100,00	572.656.129,00	0,00	249.819.311,00	0,00		0,00		0,00		
3		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di			0,00		0		17.668.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.1		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di			0,00		0		17.668.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Jumlah Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		12,00	17.668.000,00	6,00	0,00	50,00		0,00		0,00		
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			25.608.770.000		1.338.422.335,00		1.340.321.279,00		249.819.311,00		18,64		1.588.241.646		6,20	
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.338.422.335,00		1.340.321.279,00		249.819.311,00		18,64		1.588.241.646			
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum					19.777.500,00		25.873.900,00		25.285.000,00		97,72		45.062.500			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7,00		7,00		7,00		100,00		14,00				
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					294.955.800,00		767.665.150,00		0,00		0,00		294.955.800			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			20,00		15,00		3,00		20,00		23,00				
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.023.689.035,00		546.782.229,00		224.534.311,00		41,06		1.248.223.346			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			4,00		8,00		8,00		100,00		12,00				
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.196.565.000		13.945.000,00		17.668.000,00		0,00		0,00		13.945.000		1,17	
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100		100,00		100,00		60,00		60,00		60,00		60,00		
7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					13.945.000,00		17.668.000,00		0,00		0,00		13.945.000			

NAMA OPD: KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Presentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik					13.945.000,00		17.668.000,00		0,00		0,00		13.945.000			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			0		12,00		0,00		0,00		0,00				
	7.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			40.154.549.750		498.003.576,00		543.575.520,00		127.829.140,00		23,52		625.832.716		1,56	
			Indeks Manajemen Risiko	3		0		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	0		80,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Nilai SAKIP	80		0		100,00		80,00		80,00		80,00		100,00		
	7.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					28.940.000,00		0,00		0,00		100,00		28.940.000			
			Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	7.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut					28.940.000,00		0,00		0,00		100,00		28.940.000			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			0		3,00		0,00		0,00		0,00				
	7.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					76.655.065,00		86.889.947,00		27.134.000,00		31,23		103.789.065			
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	7.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan					9.994.200,00		8.572.954,00		1.562.500,00		18,23		11.556.700			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					16.102.460,00		20.041.100,00		7.558.000,00		37,71		23.660.460			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					11.421.500,00		10.014.476,00		4.067.250,00		40,61		15.488.750			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					11.460.640,00		13.187.817,00		2.369.250,00		17,97		13.829.890			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-					1.650.000,00		5.594.400,00		750.000,00		13,41		2.400.000			

NAMA OPD: KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					26.026.265,00		29.479.200,00		10.827.000,00		36,73		36.853.265			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					65.746.400,00		71.450.067,00		19.890.000,00		27,84		85.636.400			
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	7.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau					65.746.400,00		71.450.067,00		19.890.000,00		27,84		85.636.400			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0		12,00		12,00		100,00		12,00				
	7.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					156.198.947,00		178.104.200,00		59.439.214,00		33,37		215.638.161			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	7.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan					15.962.147,00		21.574.200,00		3.752.814,00		17,39		19.714.961			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					140.236.800,00		156.530.000,00		55.686.400,00		35,58		195.923.200			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0		12,00		6,00		50,00		6,00				
	7.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					170.463.164,00		207.131.306,00		21.365.926,00		10,32		191.829.090			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	7.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,					0		84.235.260,00		12.154.376,00		14,43		12.154.376			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	7.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					11.861.000,00		12.798.300,00		4.100.000,00		32,04		15.961.000			

NAMA OPD: KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		10,00		4,00		40,00		4,00				
	7.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan					77.601.000,00		110.097.746,00		5.111.550,00		4,64		82.712.550			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0		2,00		2,00		100,00		2,00				

NAMA OPD: KECAMATAN KRANGGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
1			Meningkatkan Pelayanan Publik			0		10.590.129.928,00		4.529.718.329,00		42,77		4.529.718.329				
			Indeks Kepuasan Masyarakat PD			0		88,10		0,00		0,00		0				
1.1			Meningkatnya pelayanan Publik			0		10.590.129.928,00		4.529.718.329,00		42,77		4.529.718.329				
			Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP			0		100,00	10.590.129.928,00	0,00	4.529.718.329,00	0,00		0				
2			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan			0		386.979.600,00		154.266.000,00		39,86		154.266.000				
			Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang			100,00		100,00		0,00		0,00		100				
2.1			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0		386.979.600,00		154.266.000,00		39,86		154.266.000				
			Persentase LKK Aktif			100,00		100,00	386.979.600,00	0,00	154.266.000,00	0,00		100				
3			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum			0		56.414.200,00		17.968.000,00		31,85		17.968.000				
			Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban			0		12,00		0,00		0,00		0				
3.1			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum			0		56.414.200,00		17.968.000,00		31,85		17.968.000				
			Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		100,00	56.414.200,00	0,00	17.968.000,00	0,00		0				
7.01.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		21.218.000	0		0,00		0,00		100,00		0		0,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat PD	88,1		0		88,10		0,00		0,00		0		0,00		
7.01.02.2.03			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			0		0,00		0,00		100,00		0				
			Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Diselenggarakan			0		0,00		0,00		100,00		0				
7.01.02.2.03.0001			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			0		0,00		0,00		100,00		0				
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			0		6,00		0,00		0,00		0				
7.01.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		26.860.002.350	541.533.850,00		386.979.600,00		154.266.000,00		39,86		695.799.850		2,59		
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif	100		100,00		100,00		116,65		116,65		216,65		216,65		
7.01.03.2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			541.533.850,00		386.979.600,00		154.266.000,00		39,86		695.799.850				
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan			90,00		100,00		116,65		116,65		206,65				
7.01.03.2.02.0001			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			36.004.600,00		40.531.650,00		29.789.150,00		73,50		65.793.750				

NAMA OPD: KECAMATAN KRANGGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7,00		7,00		7,00		100,00		14				
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					429.412.250,00		277.357.400,00		60.210.350,00		21,71		489.622.600			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7,00		7,00		7,00		100,00		14				
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan					76.117.000,00		69.090.550,00		64.266.500,00		93,02		140.383.500			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			0		2,00		2,00		100,00		2				
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.235.251.852		40.017.000,00		56.414.200,00		17.968.000,00		31,85		57.985.000		4,69	
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	100		0		100,00		35,57		35,57		35,57		35,57		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					40.017.000,00		56.414.200,00		17.968.000,00		31,85		57.985.000			
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					40.017.000,00		56.414.200,00		17.968.000,00		31,85		57.985.000			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12,00		54,00		19,00		35,19		31				
	7.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			39.601.865.864		9.532.414.405,00		10.590.129.928,00		4.529.718.329,00		42,77		14.062.132.734		35,51	
			Nilai SAKIP PD	80		0		80,00		0,00		0,00		0		0,00		
			Indeks Manajemen Risiko PD	2		0		2,00		0,00		0,00		0		0,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	88,1		91,92		88,10		0,00		0,00		91,92				
	7.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8.416.650,00		9.673.984,00		0,00		0,00		8.416.650			
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar			0		100,00		0,00		0,00		0				
	7.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.318.400,00		4.837.200,00		0,00		0,00		4.318.400			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		4,00		0,00		0,00		0				
	7.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.098.250,00		4.836.784,00		0,00		0,00		4.098.250			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,00		1,00		0,00		0,00		1				
	7.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.584.690.209,00		9.747.703.751,00		4.180.362.248,00		42,89		12.765.052.457			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		42,89		42,89		42,89				
	7.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.580.437.259,00		9.742.906.601,00		4.180.362.248,00		42,91		12.760.799.507				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			60,00		65,00		65,00		100,00		125				
	7.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.252.950,00		4.797.150,00		0,00		0,00		4.252.950				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			4,00		4,00		0,00		0,00		4				
	7.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				84.391.000,00		0,00		0,00		100,00		84.391.000				
			Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar			0		0,00		0,00		100,00		0				
	7.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				84.391.000,00		0,00		0,00		100,00		84.391.000				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			2,00		87,00		0,00		0,00		2				
	7.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				348.203.580,00		290.712.616,00		109.421.637,00		37,64		457.625.217				
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		37,64		37,64		37,64				
	7.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16.926.800,00		17.934.687,00		8.199.250,00		45,72		25.126.050				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4,00		4,00		2,00		50,00		6				
	7.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				43.631.780,00		44.320.445,00		14.081.000,00		31,77		57.712.780				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0		4,00		2,00		50,00		2				
	7.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				18.513.800,00		15.688.685,00		9.296.300,00		59,25		27.810.100				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4,00		4,00		2,00		50,00		6				
	7.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				32.533.900,00		25.745.799,00		17.098.300,00		66,41		49.632.200				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4,00		4,00		2,00		50,00		6				
	7.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				55.220.000,00		75.642.800,00		7.640.000,00		10,10		62.860.000				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			4,00		4,00		1,00		25,00		5				
	7.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				181.377.300,00		111.380.200,00		53.106.787,00		47,68		234.484.087				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12,00		12,00		6,00		50,00		18				
	7.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				39.165.000,00		99.157.263,00		83.762.500,00		84,47		122.927.500				

NAMA OPD: KECAMATAN KRANGGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		84,47		84,47		84,47				
	7.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		79.649.790,00		78.725.000,00		98,84		78.725.000				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0		6,00		6,00		100,00		6				
	7.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				39.165.000,00		19.507.473,00		5.037.500,00		25,82		44.202.500				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			7,00		7,00		2,00		28,57		9				
	7.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				279.920.986,00		329.093.950,00		129.442.667,00		39,33		409.363.653				
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		39,33		39,33		39,33				
	7.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				47.465.106,00		78.743.950,00		19.421.707,00		24,66		66.886.813				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		84,00		21,00		25,00		33				
	7.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				232.455.880,00		250.350.000,00		110.020.960,00		43,95		342.476.840				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		84,00		42,00		50,00		54				
	7.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				187.626.980,00		113.788.364,00		26.729.277,00		23,49		214.356.257				
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			0		100,00		23,49		23,49		23,49				
	7.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				0		53.100.424,00		18.079.277,00		34,05		18.079.277				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			3,00		73,00		24,00		32,88		27				
	7.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.980.000,00		24.550.900,00		8.650.000,00		35,23		29.630.000				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		118,00		46,00		38,98		46				
	7.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				129.667.500,00		36.137.040,00		0,00		0,00		129.667.500				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,00		11,00		0,00		0,00		1				

NAMA OPD: KELURAHAN KRANGGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
1			Meningkatkan Pelayanan Publik				0		325.610.000,00		131.276.198,00		40,32		131.276.198			
			Indeks Kepuasan Masyarakat PD			0		88,10		0,00		0,00		0				
1.1			Meningkatnya pelayanan Publik				0		325.610.000,00		131.276.198,00		40,32		131.276.198			
			Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP			0		100,00	325.610.000,00	0,00	131.276.198,00	0,00		0				
2			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan				0		1.494.175.200,00		851.630.829,00		57,00		851.630.829			
			Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang			0,00		100,00		0,00		0,00		0				
2.1			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0		1.494.175.200,00		851.630.829,00		57,00		851.630.829			
			Persentase LKK Aktif			0,00		100,00	1.494.175.200,00	0,00	851.630.829,00	0,00		0				
3			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum				0		79.782.500,00		1.555.000,00		1,95		1.555.000			
			Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban			0		12,00		0,00		0,00		0				
3.1			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum				0		79.782.500,00		1.555.000,00		1,95		1.555.000			
			Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		100,00	79.782.500,00	0,00	1.555.000,00	0,00		0				
7.01.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		26.860.002.350		0		1.494.175.200,00		851.630.829,00		57,00		851.630.829			3,17
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif	100		0		100,00		57,00		57,00		57,00		57,00		
7.01.03.2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				0		1.494.175.200,00		851.630.829,00		57,00		851.630.829			
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan			0		100,00		57,00		57,00		57				
7.01.03.2.02.01			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0		25.000.000,00		25.000.000,00		100,00		25.000.000			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			5,00		7,00		7,00		100,00		12				
7.01.03.2.02.02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				0		372.775.000,00		340.890.000,00		91,45		340.890.000			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			0		2,00		3,00		150,00		3				
7.01.03.2.02.03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0		1.096.400.200,00		485.740.829,00		44,30		485.740.829			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			5,00		7,00		7,00		100,00		12				
7.01.04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.235.251.852		0		79.782.500,00		1.555.000,00		1,95		1.555.000			0,13
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	100		0		100,00		10,00		10,00		10,00		10,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					0		79.782.500,00		1.555.000,00		1,95		1.555.000			
						0		0,00		0,00		100,00		0				
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					0		79.782.500,00		1.555.000,00		1,95		1.555.000			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			3,00		12,00		0,00		0,00		3				
	7.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			39.601.865.864		0		325.610.000,00		131.276.198,00		40,32		131.276.198		0,33	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	0		91,92		88,10		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP PD	80		0		80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Risiko PD	2		0		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP	80		82,60		80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	7.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					0		69.310.000,00		26.402.200,00		38,09		26.402.200			
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		38,09		38,09		38,09				
	7.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					0		10.000.000,00		3.967.300,00		39,67		3.967.300			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1,00		4,00		1,00		25,00		2				
	7.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0		20.000.000,00		7.449.700,00		37,25		7.449.700			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1,00		4,00		2,00		50,00		3				
	7.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					0		10.000.000,00		3.580.200,00		35,80		3.580.200			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1,00		4,00		1,00		25,00		2				
	7.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					0		10.000.000,00		4.905.000,00		49,05		4.905.000			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1,00		4,00		2,00		50,00		3				
	7.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0		1.800.000,00		600.000,00		33,33		600.000			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1,00		12,00		4,00		33,33		5				
	7.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0		17.510.000,00		5.900.000,00		33,70		5.900.000			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12,00		12,00		4,00		33,33		16				

NAMA OPD: KELURAHAN KRANGGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	7.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		4.000.000,00		4.000.000,00		100,00		4.000.000			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			0		100,00		100,00		100,00		100				
	7.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		4.000.000,00		4.000.000,00		100,00		4.000.000			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0		4,00		4,00		100,00		4				
	7.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0		136.800.000,00		54.424.078,00		39,78		54.424.078			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		39,78		39,78		39,78				
	7.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					0		19.200.000,00		7.917.646,00		41,24		7.917.646			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		5,00		41,67		17				
	7.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					0		117.600.000,00		46.506.432,00		39,55		46.506.432			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18				
	7.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0		115.500.000,00		46.449.920,00		40,22		46.449.920			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			0		100,00		40,22		40,22		40,22				
	7.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		87.500.000,00		32.069.920,00		36,65		32.069.920			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			14,00		5,00		5,00		100,00		19				
	7.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		20.000.000,00		6.400.000,00		32,00		6.400.000			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		2,00		1,00		50,00		1				
	7.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0		8.000.000,00		7.980.000,00		99,75		7.980.000			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3,00		1,00		1,00		100,00		4				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%	12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp
1		Meningkatkan Pelayanan Publik			0	322.632.192,00	169.309.627,00	52,48	169.309.627		
		Indeks Kepuasan Masyarakat PD			0	88,10	0,00	0,00	0		
1.1		Meningkatnya pelayanan Publik			0	322.632.192,00	169.309.627,00	52,48	169.309.627		
		Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP			0	100,00	322.632.192,00	0,00	169.309.627,00	0,00	0
2		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan			0	1.758.314.997,00	743.900.300,00	42,31	743.900.300		
		Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang			100,00	100,00	0,00	0,00	100		
2.1		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0	1.758.314.997,00	743.900.300,00	42,31	743.900.300		
		Persentase LKK Aktif			100,00	100,00	743.900.300,00	0,00	100		
3		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum			0	71.677.200,00	34.852.000,00	48,62	34.852.000		
		Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban			0	12,00	0,00	0,00	0		
3.1		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum			0	71.677.200,00	34.852.000,00	48,62	34.852.000		
		Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0	100,00	71.677.200,00	0,00	34.852.000,00	0,00	0
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		26.860.002.350	1.875.407.100,00	1.758.314.997,00	743.900.300,00	42,31	2.619.307.400	9,75	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif		100	100,00	100,00	42,31	42,31	42,31	42,31	
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.875.407.100,00	1.758.314.997,00	743.900.300,00	42,31	2.619.307.400		
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif			100,00	100,00	42,31	42,31	142,31		
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			25.286.800,00	24.768.400,00	24.764.000,00	99,98	50.050.800		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7,00	7,00	7,00	100,00	14		
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			331.487.700,00	668.827.070,00	338.040.000,00	50,54	669.527.700		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			22,00	0,00	0,00	100,00	22		
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.518.632.600,00	1.064.719.527,00	381.096.300,00	35,79	1.899.728.900		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7,00	7,00	7,00	100,00	14		
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.235.251.852	19.996.000,00	71.677.200,00	34.852.000,00	48,62	54.848.000	4,44	
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan		100	0	100,00	48,62	48,62	48,62	48,62	
7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			19.996.000,00	71.677.200,00	34.852.000,00	48,62	54.848.000		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					19.996.000,00		71.677.200,00		34.852.000,00		48,62		54.848.000			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			1,00		100,00		49,00		49,00		50				
	7.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			39.601.865.864		499.658.503,00		322.632.192,00		169.309.627,00		52,48		668.968.130		1,69	
			Nilai SAKIP PD	80		0		80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	0		91,92		88,10		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Risiko PD	2		0		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP	80		82,60		80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	7.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					34.859.810,00		40.981.405,00		19.311.150,00		47,12		54.170.960			
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		47,12		47,12		47,12				
	7.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.780.000,00		2.863.400,00		1.279.000,00		44,67		4.059.000			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			6,00		4,00		2,00		50,00		8				
	7.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					11.813.600,00		12.528.611,00		5.974.000,00		47,68		17.787.600			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			31,00		4,00		2,00		50,00		33				
	7.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					2.564.200,00		2.643.907,00		1.228.100,00		46,45		3.792.300			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			16,00		4,00		1,00		25,00		17				
	7.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					4.968.000,00		5.740.087,00		2.510.050,00		43,73		7.478.050			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			7,00		4,00		2,00		50,00		9				
	7.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.800.000,00		1.854.000,00		750.000,00		40,45		2.550.000			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		12,00		5,00		41,67		17				
	7.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					10.934.010,00		15.351.400,00		7.570.000,00		49,31		18.504.010			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12,00		12,00		6,00		50,00		18				
	7.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					103.523.000,00		64.834.800,00		64.430.000,00		99,38		167.953.000			
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		100,00		100,00		100				
	7.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					103.523.000,00		64.834.800,00		64.430.000,00		99,38		167.953.000			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			7,00		1,00		0,00		0,00		7				
	7.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					120.914.188,00		129.576.487,00		59.473.867,00		45,90		180.388.055			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		45,90		45,90		45,9				
	7.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					8.540.520,00		11.744.487,00		3.907.267,00		33,27		12.447.787			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		4,00		33,33		16				
	7.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					112.373.668,00		117.832.000,00		55.566.600,00		47,16		167.940.268			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18				
	7.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					86.636.023,00		87.239.500,00		26.094.610,00		29,91		112.730.633			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			91,61		100,00		29,91		29,91		121,52				
	7.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan				0		59.119.500,00		22.034.610,00		37,27		22.034.610				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			14,00		5,00		5,00		100,00		19				
	7.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					8.120.000,00		8.120.000,00		4.060.000,00		50,00		12.180.000			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		0,00		0,00		100,00		0				
	7.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					27.259.493,00		20.000.000,00		0,00		0,00		27.259.493			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,00		1,00		0,00		0,00		1				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1		Meningkatkan Pelayanan Publik				0		250.814.881,00		111.529.423,00		44,47		111.529.423				
			Indeks Kepuasan Masyarakat PD			0		88,10		0,00		0,00		0				
1.1		Meningkatnya pelayanan Publik				0		250.814.881,00		111.529.423,00		44,47		111.529.423				
			Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP			0		100,00	250.814.881,00	0,00	111.529.423,00	0,00		0				
2		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan				0		1.909.229.838,00		537.612.700,00		28,16		537.612.700				
			Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang			0		100,00		0,00		0,00		0				
2.1		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0		1.909.229.838,00		537.612.700,00		28,16		537.612.700				
			Persentase LKK Aktif			100,00		100,00	1.909.229.838,00	0,00	537.612.700,00	0,00		100				
3		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum				0		28.620.000,00		16.746.000,00		58,51		16.746.000				
			Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban			0		12,00		0,00		0,00		0				
3.1		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum				0		28.620.000,00		16.746.000,00		58,51		16.746.000				
			Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		100,00	28.620.000,00	0,00	16.746.000,00	0,00		0				
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			26.860.002.350		1.340.974.026,00		1.909.229.838,00		537.612.700,00		28,16		1.878.586.726			6,99
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif	100		100,00		100,00		28,16		28,16		28,16		28,16		
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.340.974.026,00		1.909.229.838,00		537.612.700,00		28,16		1.878.586.726			
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan			0		100,00		28,16		28,16		28,16				
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					19.483.000,00		22.705.186,00		21.745.700,00		95,77		41.228.700			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			0		7,00		7,00		100,00		7				
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					511.559.626,00		451.177.006,00		333.882.600,00		74,00		845.442.226			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			0		0,00		0,00		100,00		0				
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					809.931.400,00		1.435.347.646,00		181.984.400,00		12,68		991.915.800			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0		7,00		7,00		100,00		7				
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.235.251.852		18.546.000,00		28.620.000,00		16.746.000,00		58,51		35.292.000			2,86
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	100		0		100,00		58,51		58,51		58,51		58,51		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					18.546.000,00		28.620.000,00		16.746.000,00		58,51		35.292.000			
		-				0		100,00		58,51		58,51		58,51				
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					18.546.000,00		28.620.000,00		16.746.000,00		58,51		35.292.000			
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2,00		12,00		7,00		58,33		9				
	7.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			39.601.865.864		729.929.821,00		250.814.881,00		111.529.423,00		44,47		841.459.244		2,12	
		Indeks Manajemen Risiko PD		2		0		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		Indeks Kepuasan Masyarakat		0		91,92		88,10		0,00		0,00		0,00		0,00		
		Nilai SAKIP PD		80		0		80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		Nilai SAKIP		80		82,60		80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	7.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					0		63.534.761,00		42.773.300,00		67,32		42.773.300			
		Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar				0		100,00		67,32		67,32		67,32				
	7.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.941.200,00		7.136.753,00		3.978.200,00		55,74		11.919.400			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1,00		4,00		2,00		50,00		3				
	7.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					26.441.400,00		21.895.220,00		13.420.500,00		61,29		39.861.900			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1,00		4,00		2,00		50,00		3				
	7.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					12.249.000,00		14.456.995,00		14.454.600,00		99,98		26.703.600			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1,00		4,00		4,00		100,00		5				
	7.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					3.625.000,00		3.764.393,00		0,00		0,00		3.625.000			
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1,00		4,00		0,00		0,00		1				
	7.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					23.658.000,00		16.281.400,00		10.920.000,00		67,07		34.578.000			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12,00		12,00		3,00		25,00		15				
	7.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					137.686.000,00		0,00		0,00		100,00		137.686.000			
		Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar				0		0,00		0,00		100,00		0,00				
	7.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					137.686.000,00		0,00		0,00		100,00		137.686.000			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0		5,00		0,00		0,00		0				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	7.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					104.978.969,00		117.889.045,00		42.443.730,00		36,00		147.422.699			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		36,00		36,00		36,00				
	7.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					20.242.889,00		30.889.045,00		8.008.210,00		25,93		28.251.099			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		3,00		25,00		15				
	7.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					84.736.080,00		87.000.000,00		34.435.520,00		39,58		119.171.600			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18				
	7.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					269.755.128,00		69.391.075,00		26.312.393,00		37,92		296.067.521			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			0		100,00		37,92		37,92		37,92				
	7.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan					0		59.900.680,00		25.082.393,00		41,87		25.082.393			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			17,00		5,00		2,00		40,00		19				
	7.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					14.575.000,00		9.490.395,00		1.230.000,00		12,96		15.805.000			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		2,00		0,00		0,00		0				
	7.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					197.222.000,00		0,00		0,00		100,00		197.222.000			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2,00		1,00		0,00		0,00		2				

NAMA OPD: KELURAHAN SENTANAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
1			Meningkatkan Pelayanan Publik				0		238.813.660,00		93.138.185,00		39,00		93.138.185			
			Indeks Kepuasan Masyarakat PD			0		88,10		0,00		0,00		0				
1.1			Meningkatnya pelayanan Publik				0		238.813.660,00		93.138.185,00		39,00		93.138.185			
			Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP			0		100,00	238.813.660,00	0,00	93.138.185,00	0,00		0				
2			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan				0		873.831.488,00		168.426.593,00		19,27		168.426.593			
			Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang			0,00		100,00		0,00		0,00		0				
2.1			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0		873.831.488,00		168.426.593,00		19,27		168.426.593			
			Persentase LKK Aktif			0,00		100,00	873.831.488,00	0,00	168.426.593,00	0,00		0				
3			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum				0		29.765.000,00		2.230.000,00		7,49		2.230.000			
			Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban			0		12,00		0,00		0,00		0				
3.1			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum				0		29.765.000,00		2.230.000,00		7,49		2.230.000			
			Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		100,00	29.765.000,00	0,00	2.230.000,00	0,00		0				
7.01.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		26.860.002.350		738.605.350,00		873.831.488,00		168.426.593,00		19,27		907.031.943		3,38	
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif	100		100,00		100,00		20,00		20,00		20,00		20,00		
7.01.03.2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				738.605.350,00		873.831.488,00		168.426.593,00		19,27		907.031.943			
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan			0		100,00		20,00		20,00		20,00				
7.01.03.2.02.0001			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10.123.000,00		11.821.825,00		11.610.000,00		98,21		21.733.000			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7,00		7,00		7,00		100,00		14				
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				115.557.000,00		168.792.042,00		55.000.000,00		32,58		170.557.000			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1,00		5,00		1,00		20,00		2				
7.01.03.2.02.0003			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				612.925.350,00		693.217.621,00		101.816.593,00		14,69		714.741.943			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6,00		7,00		7,00		100,00		13				
7.01.04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.235.251.852		10.630.000,00		29.765.000,00		2.230.000,00		7,49		12.860.000		1,04	
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	100		0		100,00		7,49		7,49		7,49		7,49		
7.01.04.2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				10.630.000,00		29.765.000,00		2.230.000,00		7,49		12.860.000			
			-			0		100,00		7,49		7,49		7,49				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi					10.630.000,00		29.765.000,00		2.230.000,00		7,49		12.860.000			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12,00		12,00		1,00		8,33		13				
	7.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			39.601.865.864		462.574.384,00		238.813.660,00		93.138.185,00		39,00		555.712.569		1,40	
			Indeks Manajemen Risiko PD	2		0		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	0		91,92		88,10		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP	80		82,60		80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP PD	80		0		80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	7.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.484.630,00		36.079.404,00		18.187.900,00		50,41		68.672.530			
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		50,41		50,41		50,41				
	7.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.431.000,00		4.989.938,00		148.500,00		2,98		4.579.500			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			2,00		4,00		0,00		0,00		2				
	7.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					10.788.430,00		8.766.483,00		8.558.200,00		97,62		19.346.630			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1,00		4,00		4,00		100,00		5				
	7.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					6.673.700,00		7.119.088,00		4.135.200,00		58,09		10.808.900			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1,00		4,00		2,00		50,00		3				
	7.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					11.460.500,00		8.526.752,00		1.469.000,00		17,23		12.929.500			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2,00		4,00		1,00		25,00		3				
	7.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.800.000,00		1.854.000,00		750.000,00		40,45		2.550.000			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		12,00		5,00		41,67		17				
	7.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					15.331.000,00		4.823.143,00		3.127.000,00		64,83		18.458.000			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12,00		12,00		8,00		66,67		20				
	7.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					99.870.000,00		10.888.056,00		0,00		0,00		99.870.000			
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	7.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					99.870.000,00		10.888.056,00		0,00		0,00		99.870.000			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			5,00		2,00		0,00		0,00		5				
	7.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					149.347.003,00		137.855.200,00		61.021.285,00		44,26		210.368.288			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		44,26		44,26		44,26				
	7.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					36.966.884,00		20.023.200,00		5.396.235,00		26,95		42.363.119			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		3,00		25,00		15				
	7.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					112.380.119,00		117.832.000,00		55.625.050,00		47,21		168.005.169			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18				
	7.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					113.547.188,00		53.991.000,00		13.929.000,00		25,80		127.476.188			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			0		100,00		25,80		25,80		25,80				
	7.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan					0		28.922.400,00		12.404.000,00		42,89		12.404.000			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			8,00		5,00		2,00		40,00		10				
	7.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.310.000,00		4.818.600,00		1.525.000,00		31,65		6.835.000			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		3,00		1,00		33,33		1				
	7.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					74.139.800,00		20.250.000,00		0,00		0,00		74.139.800			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,00		1,00		0,00		0,00		1				

NAMA OPD: KELURAHAN JAGALAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
1			Meningkatkan Pelayanan Publik				0		22.693.000,00		58.435.465,00		32,31		58.435.465			
			Indeks Kepuasan Masyarakat PD			0		0,00		0,00		0,00		0				
1.1			Meningkatnya pelayanan Publik				0		22.693.000,00		58.435.465,00		32,31		58.435.465			
			Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP			0		0,00	22.693.000,00	0,00	58.435.465,00	0,00		0				
2			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan				0		103.415.013,00		302.131.513,00		39,02		302.131.513			
			Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang			100,00		0,00		0,00		0,00		100				
2.1			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0		103.415.013,00		302.131.513,00		39,02		302.131.513			
			Persentase LKK Aktif			100,00		0,00	103.415.013,00	0,00	302.131.513,00	0,00		100				
3			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum				0		1.820.000,00		6.715.000,00		17,22		6.715.000			
			Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban			0		0,00		0,00		0,00		0				
3.1			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum				0		1.820.000,00		6.715.000,00		17,22		6.715.000			
			Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		0,00	1.820.000,00	0,00	6.715.000,00	0,00		0				
7.01.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		26.860.002.350		679.328.150,00		103.415.013,00		302.131.513,00		39,02		981.459.663		3,65	
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif	100		100,00		13,36		39,02		39,02		39,02		39,02		
7.01.03.2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				679.328.150,00		103.415.013,00		302.131.513,00		39,02		981.459.663			
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan			0		13,36		39,02		39,02		39,02				
7.01.03.2.02.0001			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				17.857.000,00		7.000.000,00		18.679.000,00		98,31		36.536.000			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7,00		7,00		7,00		100,00		14				
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				52.234.000,00		0,00		145.600.000,00		72,80		197.834.000			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			2,00		0,00		0,00		100,00		2				
7.01.03.2.02.0003			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				609.237.150,00		96.415.013,00		137.852.513,00		24,83		747.089.663			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6,00		7,00		7,00		100,00		13				
7.01.04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.235.251.852		10.869.000,00		1.820.000,00		6.715.000,00		17,22		17.584.000		1,42	
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	100		0		4,67		17,22		17,22		17,22		17,22		
7.01.04.2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				10.869.000,00		1.820.000,00		6.715.000,00		17,22		17.584.000			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan			0		4,67		17,22		17,22		17,22				
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					10.869.000,00		1.820.000,00		6.715.000,00		17,22		17.584.000			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12,00		1,00		2,00		16,67		14				
	7.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			39.601.865.864		259.044.952,00		22.693.000,00		58.435.465,00		32,31		317.480.417		0,80	
			Indeks Manajemen Risiko PD	2		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	0		91,92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP	80		82,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP PD	80		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	7.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					26.501.900,00		9.693.000,00		12.208.950,00		37,29		38.710.850			
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		29,60		37,29		37,29		37,29				
	7.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan					798.000,00		0,00		0,00		0,00		798.000			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4,00		0,00		0,00		0,00		4				
	7.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					13.204.500,00		3.142.300,00		3.342.300,00		37,79		16.546.800			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4,00		1,00		1,00		25,00		5				
	7.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					2.643.200,00		1.135.700,00		1.135.700,00		34,94		3.778.900			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1,00		1,00		1,00		25,00		2				
	7.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					3.025.800,00		0,00		659.950,00		22,37		3.685.750			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1,00		0,00		1,00		25,00		2				
	7.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-					1.800.000,00		0,00		600.000,00		33,33		2.400.000			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1,00		0,00		4,00		33,33		5				
	7.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					5.030.400,00		5.415.000,00		6.471.000,00		43,43		11.501.400			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10,00		4,00		5,00		41,67		15				
	7.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.500.000,00		0,00		0,00		0,00		2.500.000			
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		0,00		0,00		0,00		0,00				
	7.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					2.500.000,00		0,00		0,00		0,00		2.500.000			

NAMA OPD: KELURAHAN JAGALAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5,00		0,00		0,00		100,00		5				
	7.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				74.725.782,00		8.800.000,00		35.371.665,00		33,12		110.097.447				
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		8,24		33,12		33,12		33,12				
	7.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan				17.609.816,00		0,00		7.533.008,00		15,44		25.142.824				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		0,00		2,00		16,67		14				
	7.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				57.115.966,00		8.800.000,00		27.838.657,00		48,00		84.954.623				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		2,00		6,00		50,00		18				
	7.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93.811.915,00		4.200.000,00		10.854.850,00		28,57		104.666.765				
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			0		11,05		28,57		28,57		28,57				
	7.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,				0		4.200.000,00		9.794.850,00		29,68		9.794.850				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			8,00		5,00		1,00		20,00		9				
	7.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.415.000,00		0,00		1.060.000,00		23,56		4.475.000				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		0,00		0,00		100,00		0				
	7.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan				61.382.375,00		0,00		0,00		0,00		61.382.375				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2,00		0,00		0,00		0,00		2				

NAMA OPD: KELURAHAN PURWOTENGAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
1			Meningkatkan Pelayanan Publik			0		238.457.200,00		64.382.220,00		27,00		64.382.220				
			Indeks Kepuasan Masyarakat PD			0		88,10		0,00		0,00		0				
1.1			Meningkatnya pelayanan Publik			0		238.457.200,00		64.382.220,00		27,00		64.382.220				
			Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP			0		100,00		238.457.200,00		0,00		64.382.220,00		0,00		
2			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan			0		527.108.420,00		228.835.388,00		43,41		228.835.388				
			Persentase Kelurahan dengan Kategori Cepat Berkembang			100,00		100,00		0,00		0,00		100				
2.1			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0		527.108.420,00		228.835.388,00		43,41		228.835.388				
			Persentase LKK Aktif			100,00		100,00		527.108.420,00		0,00		228.835.388,00		0,00		
3			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum			0		38.350.000,00		2.748.000,00		7,17		2.748.000				
			Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban			0		12,00		0,00		0,00		0				
3.1			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum			0		38.350.000,00		2.748.000,00		7,17		2.748.000				
			Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			0		100,00		38.350.000,00		0,00		2.748.000,00		0,00		
7.01.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		26.860.002.350		755.192.755,00		527.108.420,00		228.835.388,00		43,41		984.028.143		3,66	
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif	100		100,00		100,00		43,41		43,41		43,41		43,41		
7.01.03.2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				755.192.755,00		527.108.420,00		228.835.388,00		43,41		984.028.143			
			Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan			0		100,00		43,41		43,41		43,41				
7.01.03.2.02.0001			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				19.026.500,00		20.000.000,00		19.455.200,00		97,28		38.481.700			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7,00		7,00		7,00		100,00		14				
7.01.03.2.02.0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				81.655.000,00		163.435.157,00		44.368.400,00		27,15		126.023.400			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangu			0		5,00		1,00		20,00		1				
7.01.03.2.02.0003			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				654.511.255,00		343.673.263,00		165.011.788,00		48,01		819.523.043			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7,00		7,00		7,00		100,00		14				
7.01.04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.235.251.852		15.352.500,00		38.350.000,00		2.748.000,00		7,17		18.100.500		1,47	
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	100		0		100,00		20,00		20,00		20,00		20,00		
7.01.04.2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan				15.352.500,00		38.350.000,00		2.748.000,00		7,17		18.100.500			
			-			0		100,00		20,00		20,00		20,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					15.352.500,00		38.350.000,00		2.748.000,00		7,17		18.100.500			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			11,00		12,00		1,00		8,33		12				
	7.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			39.601.865.864		259.779.091,00		238.457.200,00		64.382.220,00		27,00		324.161.311		0,82	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	0		91,92		88,10		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP PD	80		0		80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP	80		82,60		80,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Indeks Manajemen Risiko PD	2		0		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	7.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					35.044.406,00		33.057.200,00		20.022.700,00		60,57		55.067.106			
			Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar			0		100,00		60,57		60,57		60,57				
	7.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan					3.495.000,00		2.500.000,00		2.442.100,00		97,68		5.937.100			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4,00		4,00		4,00		100,00		8				
	7.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					9.477.706,00		7.457.200,00		7.017.600,00		94,11		16.495.306			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4,00		4,00		0,00		0,00		4				
	7.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					4.520.000,00		3.800.000,00		1.952.500,00		51,38		6.472.500			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4,00		4,00		2,00		50,00		6				
	7.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					4.191.200,00		3.500.000,00		520.500,00		14,87		4.711.700			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4,00		4,00		1,00		25,00		5				
	7.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-					1.800.000,00		1.800.000,00		750.000,00		41,67		2.550.000			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		1,00		0,00		0,00		12				
	7.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					11.560.500,00		14.000.000,00		7.340.000,00		52,43		18.900.500			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12,00		12,00		6,00		50,00		18				
	7.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.737.000,00		7.000.000,00		0,00		0,00		9.737.000			
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	7.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		1.000.000,00		0,00		0,00		0			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0		4,00		0,00		0,00		0				
	7.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau					9.737.000,00		6.000.000,00		0,00		0,00		9.737.000			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1,00		2,00		0,00		0,00		1				
	7.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					68.796.067,00		70.400.000,00		33.375.520,00		47,41		102.171.587			
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar			0		100,00		47,41		47,41		47,41				
	7.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan					12.208.445,00		13.200.000,00		5.402.000,00		40,92		17.610.445			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		5,00		41,67		17				
	7.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					56.587.622,00		57.200.000,00		27.973.520,00		48,90		84.561.142			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18				
	7.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					87.239.891,00		128.000.000,00		10.984.000,00		8,58		98.223.891			
			Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			0		100,00		8,58		8,58		8,58				
	7.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,					0		32.000.000,00		9.119.000,00		28,50		9.119.000			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			8,00		8,00		8,00		100,00		16				
	7.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					13.088.000,00		10.000.000,00		1.865.000,00		18,65		14.953.000			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		10,00		2,00		20,00		2				
	7.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan					44.698.551,00		86.000.000,00		0,00		0,00		44.698.551			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,00		1,00		0,00		0,00		1				

NAMA OPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1			Meningkatnya lingkungan masyarakat yang aman, konduusif dan demokratis		0,00		0		35.295.845.017,00		29.265.438.523,00		82,91		0,00		0,00	
			Persentase penyelesaian konflik Ipoleksosbud			0		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.1			Meningkatnya upaya antisipasi dan respon terhadap konflik sosial		0,00		0		1.840.557.300,00		723.941.000,00		39,33		0,00		0,00	
			Persentase penyelesaian konflik sosial di masyarakat			0		100,00	1.840.557.300,00	0,00	723.941.000,00	0,00		0,00		0,00		
1.2			Menguatnya ideologi pancasila, karakter kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya		0,00		0		1.677.365.050,00		592.660.900,00		35,33		0,00		0,00	
			Persentase peningkatan dan penguatan ideologi pancasila, karakter kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya;			0		70,00	1.677.365.050,00	28,00	592.660.900,00	40,00		28,00		0,00		
1.3			Meningkatnya partisipasi politik masyarakat		0,00		0		28.142.584.225,00		26.112.916.310,00		92,79		0,00		0,00	
			Persentase Ormas & Parpol yang berpartisipasi dalam pembangunan			0		75,00	28.142.584.225,00	70,00	26.112.916.310,00	93,33		70,00		0,00		
1.4			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan		0,00		0		3.635.338.442,00		1.835.920.313,00		50,50		0,00		0,00	
			Nilai Sakip			81,00		80,00	8.341.850,00	0,00	2.482.000,00	0,00		81,00		0,00		
			Indeks Manajemen Resiko (IMR)			2,6		2,00	3.058.979.792,00	0,00	1.495.565.659,00	0,00		2,60		0,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			87,54		86,00	568.016.800,00	0,00	337.872.654,00	0,00		87,54		0,00		
8.01.02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		4.297.850.340		789.220.145,00		1.294.029.750,00		239.798.000,00		18,53		1.029.018.145,00		23,94	
			Jumlah kasus ideologi	0		0,00		0,00		0,00		100,00		0,00		0		
8.01.02.2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangs				789.220.145,00		1.294.029.750,00		239.798.000,00		18,53		1.029.018.145,00			
			Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			0		3,00		1,00		33,33		1,00				
			Persentase Peserta yang faham materi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			0		20,00		10,00		50,00		10,00				
8.01.02.2.01.0004			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				789.220.145,00		498.315.350,00		155.727.000,00		31,25		944.947.145,00			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurnan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			2.221,00		2.269,00		655,00		28,87		2.876,00				

NAMA OPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka					0		749.475.100,00		84.071.000,00		11,22		84.071.000,00			
			Jumlah Paskibraka			0		75,00		0,00		0,00		0,00				
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila					0		46.239.300,00		0,00		0,00		0,00			
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila			0		75,00		0,00		0,00		0,00				
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGE			38.628.753.300		13.783.005.633,00		28.142.584.225,00		26.112.916.310,00		92,79		39.895.921.943,00		103,28	
			Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif dalam pembangunan bidang politik	85		0		75,00		55,00		73,33		55,00		64,71		
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politi					13.783.005.633,00		28.142.584.225,00		26.112.916.310,00		92,79		39.895.921.943,00			
			Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik			0		75,00		110,00		146,67		110,00				
	8.01.03.2.01.0003	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					0		28.142.584.225,00		26.112.916.310,00		92,79		26.112.916.310,00			
			Jumlah Orang yang Mengikuti 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			0		500,00		500,00		100,00		500,00				
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			1.375.281.926		2.375.440.100,00		166.008.000,00		117.201.500,00		70,60		2.492.641.600,00		181,25	
			Persentase LSM / Organisasi Masyarakat terdaftar, yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	85		0		75,00		25,00		33,33		25,00		29,41		
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi					2.375.440.100,00		166.008.000,00		117.201.500,00		70,60		2.492.641.600,00			

NAMA OPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Persentase LSM / Organisasi Kemasyarakatan terdaftar, yang dibina dan dilakukan pengawasan			0		75,00		25,00		33,33		25,00				
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				2.278.882.100,00		107.024.700,00		99.201.500,00		92,69		2.378.083.600,00				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			300,00		700,00		0,00		0,00		300,00				
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0		58.983.300,00		18.000.000,00		30,52		18.000.000,00				
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			13,00		12,00		2,00		16,67		15,00				
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			1.654.485.295	673.153.900,00		383.335.300,00		352.862.900,00		92,05		1.026.016.800,00		62,01		
			Persentase Menurunnya Kasus Ekonomi, Sosial dan Budaya	0,05		0		0,05		0,05		100,00		0,05		100,00		
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				673.153.900,00		383.335.300,00		352.862.900,00		92,05		1.026.016.800,00				
			Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			0		2,00		1,00		50,00		1,00				
			Persentase peserta sosialisasi yang memahami materi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			0		70,00		25,00		35,71		25,00				
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				673.153.900,00		383.335.300,00		352.862.900,00		92,05		1.026.016.800,00				

NAMA OPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			814,00		725,00		543,00		74,90		1.357,00				
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK			6.564.887.284		2.356.432.800,00		1.840.557.300,00		723.941.000,00		39,33		3.080.373.800,00		46,92	
			Persentase Konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan	100		0		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik So					2.356.432.800,00		1.840.557.300,00		723.941.000,00		39,33		3.080.373.800,00			
			Persentase Konflik ISosial yang ditangani sesuai SOP			0		80,00		40,00		50,00		40,00				
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					0		574.697.200,00		206.129.000,00		35,87		206.129.000,00			
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga			295,00		305,00		120,00		39,34		415,00				
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					0		767.087.750,00		382.867.000,00		49,91		382.867.000,00			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik			32,00		31,00		15,00		48,39		47,00				

NAMA OPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					548.374.000,00		498.772.350,00		134.945.000,00		27,06		80.395.000,00			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			37,00		20,00		20,00		100,00		57,00				
	8.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.971.286.760		4.414.570.123,00		3.902.521.942,00		1.925.344.957,00		49,34		6.339.915.080,00		52,96	
			Indeks Manjemen Resiko	3		0		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai Sakip	80		81,00		80,00		0,00		0,00		81,00		101,25		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,5		87,54		86,00		0,00		0,00		87,54		101,20		
	8.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.236.000,00		8.341.850,00		2.482.000,00		29,75		7.718.000,00			
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standart			0		100,00		25,00		25,00		25,00				
	8.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.236.000,00		8.341.850,00		2.482.000,00		29,75		7.718.000,00			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		5,00		1,00		20,00		1,00				
	8.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.793.443.748,00		3.058.979.792,00		1.495.565.659,00		48,89		4.289.009.407,00			
			Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standart			0		100,00		25,00		25,00		25,00				
	8.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.792.683.248,00		3.057.156.992,00		1.493.996.659,00		48,87		4.286.679.907,00			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			19,00		19,00		10,00		52,63		29,00				
	8.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					760.500,00		1.822.800,00		1.569.000,00		86,08		2.329.500,00			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1,00		1,00		1,00		100,00		2,00				
	8.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					863.392.076,00		356.664.400,00		245.293.254,00		68,77		1.108.685.330,00			
			Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai aturan			0		100,00		50,00		50,00		50,00				
	8.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.790.000,00		8.847.500,00		6.982.609,00		78,92		14.772.609,00			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1,00		1,00		3,00		300,00		4,00				
	8.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					94.001.554,00		28.401.250,00		13.826.000,00		48,68		107.827.554,00			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		12,00		100,00		24,00				
	8.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					38.971.800,00		42.117.650,00		10.680.000,00		25,36		49.651.800,00			

NAMA OPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			9,00		9,00		3,00		33,33		12,00				
	8.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				27.385.000,00		31.118.600,00		12.617.000,00		40,54		40.002.000,00				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			0		12,00		10,00		83,33		10,00				
	8.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				14.500.000,00		16.108.400,00		4.400.000,00		27,31		18.900.000,00				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		12,00		5,00		41,67		17,00				
	8.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				680.743.722,00		230.071.000,00		196.787.645,00		85,53		877.531.367,00				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			48,00		48,00		25,00		52,08		73,00				
	8.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				62.425.000,00		161.160.000,00		52.700.000,00		32,70		115.125.000,00				
	8.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		161.160.000,00		52.700.000,00		32,70		52.700.000,00				
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		1,00		1,00		100,00		1,00				
	8.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				248.147.465,00		246.504.900,00		108.526.044,00		44,03		356.673.509,00				
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai standart			0		100,00		40,00		40,00		40,00				
	8.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				70.349.885,00		74.904.900,00		24.107.644,00		32,18		94.457.529,00				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	8.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				177.797.580,00		171.600.000,00		84.418.400,00		49,19		262.215.980,00				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	8.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				411.138.434,00		70.871.000,00		20.778.000,00		29,32		431.916.434,00				
			Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik			0		95,00		40,00		42,11		40,00				
	8.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		52.591.000,00		13.100.000,00		24,91		13.100.000,00				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			3,00		3,00		2,00		66,67		5,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k		rp
1	2	3	4															12
	8.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					27.460.000,00				7.678.000,00		42,00			35.138.000,00		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		55,00		22,00		40,00		22,00				

NAMA OPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1		Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah			0,00		0		12.707.059.113,00		6.400.776.675,00		50,37		6.400.776.675		0,00	
			Persentase Target Prioritas RPD yang Tercapai	0		0		78,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.1		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			0,00		0		2.959.732.054,00		1.795.835.850,00		60,68		1.795.835.850		0,00	
			Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPD	0		0		100,00	896.305.259,00	0,00	756.178.400,00	0,00		0,00		0,00		
			Persentase Keselarasan Renja PD terhadap RKPD	0		0		100,00	157.205.100,00	0,00	51.656.500,00	0,00		0,00		0,00		
			Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD yang Tercapai	0		0		76,00	1.906.221.695,00	0,00	988.000.950,00	0,00		0,00		0,00		
1.2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			0,00		0		9.747.327.059,00		4.604.940.825,00		47,24		4.604.940.825		0,00	
			Nilai SAKIP PD	0		88,95		88,75	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00		88,95		0,00		
			Indeks Manajemen Risiko PD	0		3		2,00	5.000.000,00	0,00	4.251.500,00	0,00		3,00		0,00		
			Indeks Kepuasan Masyarakat PD	0		85,96		85,92	9.737.327.059,00	0,00	4.600.689.325,00	0,00		85,96		0,00		
2		Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan			0,00		0		957.654.002,00		563.995.040,00		58,89		563.995.040		0,00	
			Indeks Inovasi Daerah (IID)	0		0		70,80		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.1		Meningkatnya Inovasi Daerah yang Berprestasi			0,00		0		957.654.002,00		563.995.040,00		58,89		563.995.040		0,00	
			Persentase Inovasi Daerah yang Lolos Verifikasi Nasional	0		0		80,00	957.654.002,00	0,00	563.995.040,00	0,00		0,00		0,00		
5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			3.501.566.400		2.129.248.785,00		1.053.510.359,00		807.834.900,00		76,68		2.937.083.685		83,88	
			Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Tepat Waktu dan sesuai Aturan	100		0		100,00		62,00		62,00		62,00		62,00		
			Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir dalam APBD	80,32		0		79,92		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.01.02.2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					1.422.856.140,00		775.967.016,00		666.723.400,00		85,92		2.089.579.540			
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang disusun sesuai Standar			0		3,00		0,00		0,00		0,00				
			Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan sesuai Ketentuan			0		2,00		0,00		0,00		0,00				
5.01.02.2.01.0001		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				0			161.578.500,00		124.770.000,00		77,22		124.770.000			
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)			0		2,00		2,00		100,00		2,00				
5.01.02.2.01.0003		Pelaksanaan Konsultasi Publik				0			19.470.000,00		18.370.000,00		94,35		18.370.000			
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik			0		1,00		1,00		100,00		1,00				
5.01.02.2.01.0005		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					330.320.425,00		214.070.770,00		206.804.000,00		96,61		537.124.425			

NAMA OPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			1,00		2,00		2,00		100,00		3,00				
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				1.092.535.715,00		380.847.746,00		316.779.400,00		83,18		1.409.315.115				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			3,00		3,00		0,00		0,00		3,00				
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				0		120.338.243,00		89.455.000,00		74,34		89.455.000				
			Persentase Ketersediaan Data Pembangunan			0		100,00		50,00		50,00		50,00				
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				353.490.645,00		120.338.243,00		89.455.000,00		74,34		442.945.645				
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			1,00		1,00		0,00		0,00		1,00				
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				352.902.000,00		157.205.100,00		51.656.500,00		32,86		404.558.500				
			Persentase Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun			0		100,00		67,00		67,00		67,00				
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				49.983.400,00		69.749.600,00		18.357.500,00		26,32		68.340.900				
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			1,00		1,00		1,00		100,00		2,00				
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				302.918.600,00		87.455.500,00		33.299.000,00		38,08		336.217.600				
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			2,00		2,00		3,00		150,00		5,00				
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			8.244.291.530	2.363.724.475,00		1.906.221.695,00		988.000.950,00		51,83		3.351.725.425			40,66	
			Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan yang disusun	100		0		100,00		25,00		25,00		25,00		25		
			Persentase Dokumen Perencanaan Sektoral yang disusun	100		0		100,00		35,00		35,00		35,00		35		
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				914.760.875,00		543.545.169,00		283.898.900,00		52,23		1.198.659.775				

NAMA OPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Monev Bidang Pembangunan Manusia yang disusun			0		100,00		30,00		30,00		30,00				
			Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Monev Bidang Pemerintahan yang disusun			0		100,00		40,00		40,00		40,00				
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					288.734.655,00		88.449.077,00		47.848.100,00		54,10		336.582.755			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			5,00		5,00		1,00		20,00		6,00				
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					84.078.000,00		91.015.348,00		72.722.200,00		79,90		156.800.200			
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			5,00		5,00		3,00		60,00		8,00				
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					475.220.525,00		263.387.263,00		86.356.950,00		32,79		561.577.475			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			5,00		5,00		1,00		20,00		6,00				
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					66.727.695,00		100.693.481,00		76.971.650,00		76,44		143.699.345			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			5,00		5,00		2,00		40,00		7,00				
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					718.506.600,00		747.679.204,00		421.866.050,00		56,42		1.140.372.650			
			Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Monev Bidang Perekonomian yang disusun			0		100,00		50,00		50,00		50,00				
			Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Monev Bidang SDA yang disusun			0		100,00		40,00		40,00		40,00				

NAMA OPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					203.024.600,00		125.997.353,00		101.520.050,00		80,57		304.544.650			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			2,00		2,00		1,00		50,00		3,00				
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					88.104.000,00		52.198.951,00		7.489.000,00		14,35		95.593.000			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			2,00		2,00		0,00		0,00		2,00				
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					355.150.500,00		399.999.594,00		303.619.500,00		75,90		658.770.000			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			3,00		3,00		2,00		66,67		5,00				
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					72.227.500,00		169.483.306,00		9.237.500,00		5,45		81.465.000			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			2,00		2,00		0,00		0,00		2,00				
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					730.457.000,00		614.997.322,00		282.236.000,00		45,89		1.012.693.000			
			Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Monev Bidang Infrastruktur yang disusun			0		100,00		50,00		50,00		50,00				
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					563.712.000,00		249.998.834,00		246.760.000,00		98,70		810.472.000			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			3,00		2,00		2,00		100,00		5,00				
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					166.745.000,00		364.998.488,00		35.476.000,00		9,72		202.221.000			

NAMA OPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			2,00		2,00		0,00		0,00		2,00				
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			5.027.057.874		1.889.159.422,00		957.654.002,00		563.995.040,00		58,89		2.453.154.462		48,80	
			Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang dimanfaatkan	100		0		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah	42		0		38,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					733.748.500,00		188.455.780,00		173.546.500,00		92,09		907.295.000			
			Jumlah Laporan Updating Data Kelitbangan			0		1,00		1,00		100,00		1,00				
			Persentase Hasil Penelitian/Kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum					554.061.500,00		159.518.200,00		150.672.500,00		94,45		704.734.000			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			4,00		1,00		0,00		0,00		4,00				
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan					27.539.000,00		28.937.580,00		22.874.000,00		79,05		50.413.000			
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik			1,00		1,00		1,00		100,00		2,00				
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					502.261.377,00		186.850.500,00		129.556.000,00		69,34		631.817.377			
			Persentase Hasil Penelitian/Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial					329.856.927,00		186.850.500,00		129.556.000,00		69,34		459.412.927			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial			1,00		1,00		0,00		0,00		1,00				
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					190.505.700,00		155.199.375,00		57.366.500,00		36,96		247.872.200			
			Persentase Hasil Penelitian/Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum					190.505.700,00		155.199.375,00		57.366.500,00		36,96		247.872.200			

NAMA OPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			1,00		1,00		0,00		0,00		1,00				
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				462.643.845,00		427.148.347,00		203.526.040,00		47,65		666.169.885				
			Persentase Inovasi Daerah yang Difasilitasi			0		100,00		0,00		0,00		0,00				
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				215.129.250,00		234.957.373,00		76.453.500,00		32,54		291.582.750				
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			6,00		6,00		5,00		83,33		11,00				
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				247.514.595,00		192.190.974,00		127.072.540,00		66,12		374.587.135				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			1,00		1,00		0,00		0,00		1,00				
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		28.032.187.606		9.530.611.308,00		9.747.327.059,00		4.604.940.825,00		47,24		14.135.552.133		50,43		
			Indeks Kepuasan Masyarakat PD	85,96		85,96		85,92		85,98		100,07		85,98		100,02		
			Indeks Manajemen Risiko PD	3		3,00		2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			Nilai SAKIP PD	88,77		88,95		88,75		0,00		0,00		0,00		0,00		
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.844.692,00		5.000.000,00		0,00		0,00		4.844.692				
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai Standar			0		100,00		66,00		66,00		66,00				
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.844.692,00		5.000.000,00		0,00		0,00		4.844.692				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		6,00		4,00		66,67		4,00				
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.465.970.872,00		6.554.711.981,00		3.032.750.291,00		46,27		9.498.721.163				
			Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai Standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.463.063.172,00		6.549.711.981,00		3.028.498.791,00		46,24		9.491.561.963				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			40,00		40,00		40,00		100,00		80,00				
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir				2.907.700,00		5.000.000,00		4.251.500,00		85,03		7.159.200				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1,00		1,00		1,00		100,00		2,00				
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				173.952.500,00		80.000.000,00		200.000,00		0,25		174.152.500				
			Persentase Administrasi Kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai Standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				131.145.500,00		80.000.000,00		200.000,00		0,25		131.345.500				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0		60,00		0,00		0,00		0,00				
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.293.193.190,00		937.366.094,00		190.531.524,00		20,33		1.483.724.714				

NAMA OPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
			Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai Standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.473.600,00		8.574.850,00		4.300.000,00		50,15		12.773.600				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.870.375,00		28.100.000,00		11.556.500,00		41,13		38.426.875				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				64.026.600,00		24.606.368,00		9.781.800,00		39,75		73.808.400				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				45.496.050,00		19.499.999,00		6.090.000,00		31,23		51.586.050				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				93.330.002,00		80.550.000,00		24.800.000,00		30,79		118.130.002				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.054.996.563,00		776.034.877,00		134.003.224,00		17,27		1.188.999.787				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			345,00		224,00		133,00		59,38		478,00				
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				335.735.333,00		885.406.184,00		726.705.000,00		82,08		1.062.440.333				
			Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		178.887.600,00		52.700.000,00		29,46		52.700.000				
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		1,00		1,00		100,00		1,00				
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				22.568.000,00		59.589.884,00		57.100.000,00		95,82		79.668.000				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			3,00		3,00		3,00		100,00		6,00				
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				204.551.950,00		547.128.700,00		528.400.000,00		96,58		732.951.950				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4,00		8,00		8,00		100,00		12,00				
	X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau				108.615.383,00		99.800.000,00		88.505.000,00		88,68		197.120.383				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			8,00		5,00		5,00		100,00		13,00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n- 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%)		Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12
				k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	k	rp	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					668.569.264,00		851.363.500,00		382.822.189,00		44,97		1.051.391.453			
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					158.202.184,00		155.500.000,00		51.265.709,00		32,97		209.467.893			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					510.367.080,00		695.863.500,00		331.556.480,00		47,65		841.923.560			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00		12,00		6,00		50,00		18,00				
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					588.345.457,00		433.479.300,00		271.931.821,00		62,73		860.277.278			
			Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik			0		100,00		100,00		100,00		100,00				
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		97.769.500,00		14.491.092,00		14,82		14.491.092			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			11,00		12,00		5,00		41,67		16,00				
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					123.784.100,00		90.089.800,00		15.096.100,00		16,76		138.880.200			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0		7,00		7,00		100,00		7,00				
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					345.181.207,00		245.620.000,00		242.344.629,00		98,67		587.525.836			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,00		1,00		0,00		0,00		1,00				

Berdasarkan evaluasi hasil RKPD Triwulan II Tahun 2024 yang tersaji pada tabel di atas, maka secara ringkas realisasi maupun permasalahan di setiap urusan pemerintahan dapat dinarasikan sebagai berikut:

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Bidang urusan Pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Pendidikan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 20.236.694.015,00 atau 22,34%. Permasalahan ataupun kendala yang ditemui pada bidang pendidikan adalah terkait terlambatnya pencairan BOSDA dan anggaran DAK masih belum terealisasi dikarenakan belum ada juknis. Sedangkan terkait Dana HIBAH dari APBD Propinsi masih tahap proses kelengkapan dokumen.

2. Kesehatan

Bidang urusan Kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui 4 program yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar Rp 14.822.698.065,00 atau 36,38%, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 97.152.500,00 atau 6,74%, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan realisasi anggaran sebesar Rp 53.900.600,00 atau 9,98 %, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 217.280.000,00 atau 24%. Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja adalah dana DAK non fisik untuk Bantuan Operasional KB belum bisa dilakukan pencairan. Selain itu, adanya keharusan menggunakan produk dalam negeri sedangkan spesifikasi produk yang dibutuhkan/ sesuai harus yang sudah ter-TKDN, distributor tidak dapat mengirim produk pada waktu yang sudah disepakati, dan tidak segera melengkapi berkas.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui 8 program yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan realisasi anggaran Rp. 210.646.774,00 atau 26,85 %, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 atau 0%, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.473.712.900,00 atau 25,47%, Program Pengelolaan dan

Pengembangan Sistem Drainase dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.098.381.693,00 atau 18,30%, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.384.673.641,00 atau 15,40%, Program Penyelenggaraan Jalan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.831.491.856,00 atau 8,01%, Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan realisasi anggaran sebesar Rp 181.769.950,00 atau 56,86%, serta Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan realisasi anggaran sebesar Rp 110.024.590,00 atau 7,06%.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui 3 program yaitu Program Pengembangan Perumahan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 14.000.000,00 atau 3,25%, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.787.109.800,00 atau 88,69%, Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 58.434.400,00 atau 0,95%.

5. Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat

Bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui 3 program yaitu Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.213.366.900,00 atau 28,15%, Program Penanggulangan Bencana dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.971.100,00 atau 2,54%, serta Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan realisasi anggaran sebesar Rp 73.192.012,00 atau 38,14%.

6. Sosial

Bidang urusan Sosial diampu oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui 5 program yaitu Program Pemberdayaan Sosial dengan realisasi anggaran sebesar Rp 688.979.050,00 atau 67,93%, Program Rehabilitasi Sosial dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.409.963.678,00 atau 59,43%, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.946.514.700,00 atau 31,33%, Program Penanganan Bencana dengan realisasi anggaran sebesar Rp 226.557.550,00 atau 45,61%, serta Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 47.592.500,00 atau 16,88%.

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Bidang urusan Tenaga Kerja diampu oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat – Sekretariat Daerah. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui 3 program yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan realisasi anggaran sebesar Rp 170.976.480,00 atau 3,78%, Program Penempatan Tenaga Kerja dengan realisasi anggaran sebesar Rp 86.599.120,00 atau 71,19%, Program Hubungan Industrial dengan realisasi anggaran sebesar Rp 292.527.395,00 atau 19,78%.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diampu oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui 4 program yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 440.612.800,00 atau 51,63%, Program Perlindungan Perempuan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 16.069.500,00 atau 43,68%, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.359.500,00 atau 2,14%, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 119.349.900,00 atau 46,55%.

3. Pangan

Bidang urusan Pangan diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui 3 program yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar Rp 68.519.600,00 atau 27,09%, Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.905.000,00 atau 2,12%, Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.692.500,00 atau 27,38%.

4. Lingkungan Hidup

Bidang urusan Lingkungan Hidup diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup. Bidang urusan lingkungan hidup ini dilaksanakan melalui 7 program yaitu Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan realisasi anggaran Rp. 29.079.400,00 atau 19,39%, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan realisasi anggaran sebesar Rp 67.127.400,00 atau 12,0%, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.024.934.861,00 atau 54,46%, Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 8.642.000,00 atau 4,32%,

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 101.496.000,00 atau 37,4%, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar Rp 207.633.000,00 atau 23%, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan realisasi anggaran sebesar Rp 10.331.900,00 atau 41,3%, Program Pengelolaan Persampahan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.047.660.697,00 atau 44,5%.

5. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Bidang urusan Administrasi kependudukan dan Capil diampu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui 4 program yaitu Program Pendaftaran Penduduk dengan realisasi anggaran sebesar Rp 273.509.500,00 atau 38,74%, Program Pencatatan Sipil dengan realisasi anggaran sebesar Rp 177.998.000,00 atau 97,02%, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 40.204.000,00 atau 34,99%, Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 75.872.800,00 atau 27,60%.

6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diampu oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui 3 program yaitu Program Pengendalian Penduduk dengan realisasi anggaran sebesar Rp 25.608.500,00 atau 15,28%, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 248.148.580,00 atau 6,17%, serta Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 53.460.260,00 atau 4,43%.

7. Perhubungan

Bidang urusan Perhubungan diampu oleh Dinas Perhubungan. Bidang urusan perhubungan ini dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.714.428.928,00 atau 41,45%. Permasalahan atau kendala yang dihadapi pada bidang perhubungan adalah terdapat perbedaan indikator beserta targetnya di SIPD dengan target real tahun 2023 dikarenakan terlewatnya update SIPD pada tahun sebelumnya dan kegiatan pemeliharaan halte masih dalam proses kontrak.

8. Komunikasi dan Informatika

Bidang urusan Komunikasi dan Informatika diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui 2 program yaitu Program

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.048.633.645,00 atau 41,76%, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.828.135.610,00 atau 45,40%.

9. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui 6 program yaitu Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp 30.634.950,00 atau 32,59%, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.200.000,00 atau 9,68%, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan realisasi anggaran sebesar Rp 313.356.940,00 atau 55,03%, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp 157.461.000,00 atau 78,31%, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 95.423.990,00 atau 6,49%, serta Program Pengembangan UMKM dengan realisasi anggaran sebesar Rp 436.020.140,00 atau 74,77%.

10. Penanaman Modal

Bidang urusan penanaman modal diampu oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Bidang urusan penanaman modal dilaksanakan melalui 4 program yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.840.000,00 atau 1,01%, Program Promosi Penanaman Modal dengan realisasi anggaran sebesar Rp 17.000.000,00 atau 21,98%, Program Pelayanan Penanaman Modal dengan realisasi anggaran sebesar Rp 163.869.190,00 atau 46,0%, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan realisasi anggaran sebesar Rp 33.000.000,00 atau 4,8%.

11. Kepemudaan dan Olah Raga

Bidang urusan kepemudaan dan olah raga diampu oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui 2 program yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 200.685.630,00 atau 13,78%, serta Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.858.322.676,00 atau 69,73%.

12. Statistik

Bidang urusan Statistik diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan realisasi anggaran sebesar Rp 286.179.350,00 atau 53,67%.

13. Persandian

Bidang urusan Persandian diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp 121.128.900,00 atau 31,46%.

14. Kebudayaan

Bidang urusan Kebudayaan diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui 2 program yaitu Program Pengembangan Kebudayaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 621.677.900,00 atau 34,13%, serta Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan realisasi anggaran sebesar Rp 305.028.650,00 atau 8,39%.

15. Perpustakaan

Bidang urusan perpustakaan diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Bidang urusan perpustakaan dilaksanakan melalui 2 program yaitu Program Pembinaan Perpustakaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 121.731.000,00 atau 84,17%, serta Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan realisasi anggaran sebesar Rp 34.534.800,00 atau 71,65%.

16. Kearsipan

Bidang urusan Kearsipan diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui 3 program yaitu Program Pengelolaan Arsip dengan realisasi anggaran sebesar Rp 98.134.700,00 atau 29,31%, Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno dengan realisasi anggaran sebesar Rp 34.534.800,00 atau 71,65%, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan realisasi anggaran sebesar Rp 87.118.000,00 atau 72,55%

2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Perikanan

Bidang urusan Perikanan diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan realisasi anggaran sebesar Rp 34.517.000,00 atau 19,29%.

2. Pariwisata

Bidang urusan Pariwisata diampu oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui 3 program yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan realisasi anggaran sebesar Rp 96.287.115,00 atau 0,77%, Program Pemasaran Pariwisata dengan realisasi anggaran sebesar Rp 31.223.886,00 atau 6,02%, serta Program Pengembangan

Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan realisasi anggaran sebesar Rp 140.655.700,00 atau 12,77%.

3. Pertanian

Bidang urusan Pertanian diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui 2 program yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan realisasi anggaran sebesar Rp 193.118.600,00 atau 33,75%, serta Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan realisasi anggaran sebesar Rp 42.389.000,00 atau 31,97%.

4. Perdagangan

Bidang urusan Perdagangan diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui 5 program yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 278.549.000,00 atau 28,61%, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan realisasi anggaran sebesar Rp 58.190.500,00 atau 32,61%, Program Pengembangan Ekspor dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.500.000,00 atau 23,68%, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan realisasi anggaran sebesar Rp 55.512.400,00 atau 40,13%, serta Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan realisasi anggaran sebesar Rp 245.829.600,00 atau 57,75%.

5. Perindustrian

Bidang urusan Perindustrian diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui 3 program yaitu Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan realisasi anggaran sebesar Rp 855.680.771,00 atau 5,24%, Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 31.271.900,00 atau 13,86%, serta Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan realisasi anggaran sebesar Rp 24.665.100,00 atau 6,40%.

2.3.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Administrasi pemerintahan

Bidang urusan administrasi pemerintahan diampu oleh Sekretariat Daerah. Bidang administrasi pemerintahan dilaksanakan melalui 3 program, yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan yang diampu oleh 2 (dua) bagian, yakni Bagian

Perekonomian dan SDA serta Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan.

- Reliasiasi untuk Program Perekonomian dan Pembangunan Bagian Perekonomian dan SDA sebesar Rp 54.440.000,00 atau 7.23%.
- Realiasi Program Perekonomian dan Pembangunan Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan sebesar Rp 128.642.911,00 atau 31.35%.

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diampu oleh 3 (tiga) bagian, yakni Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

- Realisasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bagian Pemerintahan sebesar Rp 303.042.350,00 atau 41,45%.
- Realisasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp 15.019.914.550,00 atau 80,20%.
- Realisasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bagian Hukum sebesar Rp 379.241.100,00 atau 39,79%

Program Penunjang Urusan Pemerintah yang diampu oleh Bagian Umum, Bagian Organisasi, dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan melalui kegiatan di tiap bagian.

- Realisasi Kegiatan Penataan Organisasi Bagian Organisasi sebesar Rp 1.156.635.977,00 atau 74,76%.
- Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebesar Rp 706.029.971,00 atau 44,82%.
- Realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bagian Umum sebesar Rp 502.332.396,00 atau 36,88%.
- Realisasi Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Bagian Umum sebesar Rp 90.902.714,00 atau 43,29%.

2. Perencanaan

Bidang urusan perencanaan diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui 2 program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 807.834.900,00 atau 76,68%, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 988.000.950,00 atau 51,83%.

3. Keuangan

Bidang urusan keuangan diampu oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Bidang keuangan tersebut dilaksanakan melalui 3 program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 189.259.250,00 atau 5,54%, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

dengan realisasi anggaran sebesar Rp 558.338.962,00 atau 40,38%, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 334.150.065,00 atau 34,90%.

4. Kepegawaian

Bidang urusan kepegawaian diampu oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui 2 program yaitu Program Kepegawaian Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 452.053.750,00 atau 31,21% dan Program Pengembangan SDM dengan realisasi anggaran sebesar Rp 883.858.000,00 atau 54,59%.

5. Penelitian dan Pengembangan

Bidang urusan penelitian dan pengembangan diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 563.995.040,00 atau 58,89%,

6. Sekretariat DPRD

Bidang urusan Sekretariat DPRD diampu oleh Sekretariat DPRD. Bidang urusan Sekretariat DPRD dilaksanakan melalui Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan realisasi anggaran sebesar Rp 13.015.035.865,00 atau 45,99%. Kendala yang dihadapi bidang sekretariat daerah adalah banyak paket pengadaan yang masih dalam proses pengerjaan SPJ melalui E-Katalog.

2.3.5 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Bidang urusan Inspektorat Daerah diampu oleh Inspektorat. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui 2 program yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 68.715.198,00 atau 15,69%, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan realisasi anggaran sebesar Rp 25.965.243,00 atau 3,88%.

2.3.6 Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Bidang urusan kecamatan diampu oleh Kecamatan di Kota Mojokerto. Terdapat 3 kecamatan di Kota Mojokerto yaitu Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari, serta Kecamatan Prajuritkulon.

- Pada Kecamatan Kranggan terdapat 3 (tiga) program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tanpa pagu anggaran, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan realisasi

anggaran sebesar Rp 154.266.000,00 atau 39,86%. serta Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp 17.968.000,00 atau 31,85%.

- Kecamatan Magersari terdapat 3 (tiga) program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tanpa pagu anggaran, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 173.984.250,00 atau 57,54%. serta Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp 22.079.000,00 atau 24,42%.
- Kecamatan Prajurit Kulon terdapat 3 (tiga) program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 atau 0%. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 129.129.200,00 atau 37,56%. serta Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp 23.255.700,00 atau 37,89%.

2.3.7 Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Bidang urusan tersebut dilaksanakan melalui 5 program, yaitu Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 239.798.000,00 atau 18,53%, Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan realisasi anggaran sebesar Rp 26.112.916.310,00 atau 92,79%, Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 117.201.500,00 atau 70,60, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan realisasi anggaran sebesar Rp 352.862.900,00 atau 92,05%, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan realisasi anggaran sebesar Rp 723.941.000,00 atau 39,33%.

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.2.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Mojokerto Tahun 2024, yakni **Menguatkan Ketahanan Ekonomi Kota melalui Optimalisasi Potensi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didukung dengan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan serta Transformasi Tata Kelola Pemerintahan**, maka perlu terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan pemetaan terhadap permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi daerah, terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Namun, disisi lain masih terdapat permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto;
2. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan negatif di tahun 2023;
3. Masih adanya kasus balita stunting;
4. Belum optimalnya tata kelola organisasi pemerintah;
5. Tuntutan atas inovasi layanan publik dan transformasi digital;
6. Ketergantungan akan dana transfer dari pemerintah pusat; dan
7. Belum meratanya infrastruktur perkotaan/perumahan.
8. Pengelolaan sampah yang belum optimal; dan
9. Menurunnya indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2023.

2.2.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut pelayanan dasar dan tugas/fungsi Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan pada Renja Perangkat Daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

2.2.1.1. Urusan Wajib Dasar

1. Pendidikan

- a. Masih terdapat guru PAUD (23.1%), SD (6.4%) dan SMP (1.29%) yang belum memenuhi kualifikasi S-1

2. Kesehatan

- a. Masih adanya kasus kematian bayi
- b. Masih adanya kasus balita stunting
- c. Capaian SPM bidang kesehatan belum optimal, terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih adanya drainase yang perlu perawatan (kondisi kurang baik) sebesar 2.83 persen
- b. Masih adanya jalan yang kondisinya kurang baik, yaitu sebanyak 3.13 persen
- c. Belum semua fasilitas publik dalam kondisi baik, capaian masih 92.01 persen
- d. Serapan anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2024 masih rendah dikarenakan banyak pekerjaan yang realisasi di semester II.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a. Masih terdapat rumah yang tidak memiliki akses air bersih sebesar 2.51 persen
- b. Masih terdapat rumah yang tidak memiliki sanitasi layak sebesar 0.9 persen
- c. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh yang perlu diselesaikan

5. Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Belum semua kelurahan tergolong kelurahan (kampung) siaga bencana
- b. Belum optimalnya capaian SPM Kebencanaan, khususnya terkait sarana-prasarana penanggulangan bencana yang terbatas dan rendahnya kapasitas SDM bidang kebencanaan

6. Sosial

- a. Rendahnya PMKS yang diberdayakan melalui kelompok usaha bersama (KUBE)
- b. Kurangnya ketrampilan bagi penyandang disabilitas

2.2.1.2. Urusan Wajib Non Dasar

1 Ketenagakerjaan

- a. Masih terdapat 4.01 persen pencari kerja terdaftar yang belum terfasilitasi penempatan kerja

2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. IDG Kota Mojokerto tidak memenuhi target yang ditetapkan
- b. Masih rendahnya sumbangan pendapatan perempuan (38.22 persen)

3 Pangan

- a. Ketergantungan stok pangan dari daerah sekitar

4 Lingkungan Hidup

- a. Rendahnya capaian indeks kualitas tutupan lahan
- b. Indeks kualitas air menurun dari capaian tahun sebelumnya
- c. Tingginya volume sampah yang dibuang di TPA

5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Belum seluruh penduduk memiliki dokumen kependudukan
- b. Rendahnya pemanfaatan data kependudukan oleh instansi atau perangkat daerah terkait.

6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Swadaya masyarakat dalam pembangunan masih rendah

7 Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana

- a. Masih terdapat pasangan usia subur yang belum menjadi peserta KB
- b. Masih terdapat kelahiran pada usia remaja

8 Perhubungan

- a. Kurangnya pembinaan, pengawasan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
- b. Kurang optimalnya penataan parkir di tepi jalan
- c. Masih terdapat kendaraan yang tidak uji kelayakan secara berkala

9 Komunikasi dan Informatika

- a. Kesenjangan informasi di masyarakat
- b. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang TIK
- c. Belum terintegrasinya database dan layanan e-government instansi pemerintah pusat dan daerah

10 Koperasi dan UKM

- a. Walaupun jumlah koperasi meningkat, namun kinerja koperasi aktif menurun dari tahun sebelumnya
- b. Volume usaha dan SHU koperasi mengalami penurunan
- c. Pertumbuhan WUP menjadi usaha mikro menurun

11 Penanaman Modal

- a. Realisasi investasi belum maksimal

12 Kepemudaan dan Olahraga

- a. Belum adanya prestasi pemuda dan olahraga tingkat nasional dan internasional

13 Statistik

- a. Belum optimalnya perangkat daerah dalam pemenuhan data statistik sektoral di lingkup Pemerintah Kota Mojokerto

14 Persandian

- a. Kurangnya SDM pengelola keamanan SPBE dan CSIRT

- b. Dukungan anggaran masih belum memenuhi

15 Kebudayaan

- a. Belum semua potensi seni budaya tergali secara maksimal
- b. Belum semua lembaga menerapkan pembelajaran berbasis seni budaya secara masif yang terencana dan berbasis potensi
- c. Belum seluruh bangunan yang terindikasi cagar budaya dilakukan kajian

16 Perpustakaan

- a. Ruang layanan perpustakaan yang masih belum memadai mengakibatkan berkurangnya jumlah pengunjung perpustakaan
- b. Belum terlaksananya tim Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca

17 Kearsipan

- a. Depo arsip sebagai tempat penyimpanan arsip statis atau inaktif tidak representatif
- b. Masih ada Perangkat Daerah yang belum mengelola arsip secara baku

2.2.1.3. Urusan Pilihan

1 Pariwisata

- a. Terbatasnya destinasi wisata

2 Kelautan dan Perikanan

- a. Lahan budidaya ikan terbatas
- b. Harga pakan cenderung fluktuatif

3 Pertanian

- a. Ketidakmampuan petani dalam menyewa lahan pertanian
- b. Adanya puso pada tanaman padi
- c. Adanya alif fungsi lahan pertanian

4 Perdagangan

- a. Kondisi pedagang yang berjualan di pinggir jalan mengganggu lalu lintas jalan raya.
- b. Adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok

5 Perindustrian

- a. Tutupnya industri rokok mengakibatkan kinerja PDRB industri pengolahan berkontraksi

2.2.1.4. Penunjang Urusan Pemerintahan

1 Perencanaan

- a. Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan
- b. Data perencanaan pembangunan masih belum lengkap dan update

2 Keuangan

- a. Belum optimalnya kinerja pendapatan asli daerah
- b. Ketergantungan pada dana perimbangan
- c. Belum semua aset tanah bersertifikat

3 Kepegawaian

- a. Masih rendanya Indeks Profesionalitas ASN

4 Pendidikan dan Pelatihan

- a. Sebagian ASN belum terfasilitasi pelatihan kompetensi teknis

5 Penelitian dan Pengembangan

- a. komitmen perangkat daerah dalam berinovasi
- b. Masih adaya inovasi daerah yang tidak berkelanjutan

6 Pengawasan

- a. Kinerja akuntabilitas perangkat daerah belum selaras dengan SAKIP Kota
- b. Unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM tidak bertambah

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Perubahan RKPD Tahun 2024 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 2024, maka perlu dilakukan perubahan dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dengan adanya proyeksi membaiknya pengendalian inflasi di Kota Mojokerto, serta peningkatan hasil pajak dan retribusi daerah, pada sisi pendapatan membawa dampak dengan proyeksi peningkatan pendapatan. Sedangkan pada sisi belanja terdapat penyesuaian yang diarahkan pada belanja yang efisien namun dapat memberikan dampak pergerakan perekonomian di Kota Mojokerto, 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 2023

Kondisi Ekonomi Kota Mojokerto pada tahun 2023 tumbuh melambat dari tahun sebelumnya. Di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi berada pada titik 2,79 persen sementara di tahun 2022 tumbuh sebesar 5,56 persen. Melemahnya pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto disebabkan oleh industri pengolahan tembakau di Kota Mojokerto yang tidak lagi memproduksi selama tahun 2023. Sektor-sektor potensial yang mendukung perekonomian Kota Mojokerto di tahun 2023 secara berturut-turut ditempati oleh sektor Perdagangan besar dan Eceran sebesar 31.10 persen. teknologi dan informasi sebesar 12.77 persen. dan konstruksi sebesar 9.85 persen.

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. 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				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,65	-3,69	3,65	5,56	2,79
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,96	78,95	79,34	80,19	80,90
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,65	6,74	6,87	5,05	4,73
4.	Persentase Penduduk Miskin	%	5,15	6,24	6,39	5,98	5,77
5.	Rasio Gini	%	0,309	0,355	0,344	0,381	0,353

Sumber : BPS Kota Mojokerto,2024

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Makro Ekonomi di Kota Mojokerto cenderung mengalami pertumbuhan positif kecuali pada pertumbuhan ekonomi. Di tahun 2023 IPM mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 0,71 poin. Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Sementara pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto di tahun 2023 mengalami penurunan, tetapi angka TPT menunjukkan tren positif menurun menjadi 5,77. Hal ini berkat upaya masif yang dilakukan mulai dari fasilitasi pelatihan kerja berbasis kompetensi, job fair, serta tidak lepas dari peran para investor yang masuk ke Kota Mojokerto. Persentase penduduk miskin di Kota Mojokerto juga menunjukkan

trend penurunan menjadi 5,77, diikuti dengan rasio gini yang semakin mengecil di angka 0,353.

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 2019-2023 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25 158.6	27 210.40	26 554.30	25 734.92	23 918.9
Pertambangan dan Penggalian	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Industri Pengolahan	525 863.8	503 810.50	518 811.71	550 275.33	473 743.2
Pengadaan Listrik dan Gas	4 453.3	4 438.40	4 551.87	4 815.59	5 068.2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6 381.5	6 661.50	7 072.23	7 186.25	7 432.4
Konstruksi	541 446.0	507 533.10	511 896.50	547 009.02	549 377.7
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 493 486.1	1 355 601.40	1 444 302.96	1 536 986.78	1 621 923.0
Transportasi dan Pergudangan	131 717.6	123 242.60	130 523.07	150 344.41	166 448.7
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	327 021.8	300 346.20	304 716.08	328 323.25	357 845.5
Informasi dan Komunikasi	735 246.5	792 049.00	836 423.47	873 755.39	926 202.4
Jasa Keuangan dan Asuransi	355 622.7	355 686.80	357 491.46	359 746.71	369 654.7
Real Estate	133 952.3	138 337.60	138 684.56	143 819.00	148 133.3
Jasa Perusahaan	36 631.3	33 977.50	34 272.97	34 801.22	37 426.6
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	216 931.6	211 685.20	211 252.30	212 115.59	213 537.6
Jasa Pendidikan	213 157.2	219 292.20	219 974.98	223 421.90	231 388.4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	59 021.0	63 777.60	66 289.83	66 756.57	70 393.9
Jasa Lainnya	184 587.1	157 814.00	163 671.48	187 904.34	197 130.1
PDRB	4 990 678.5	4 801 464.0	4 976 489.77	5 252 996.29	5 399 622.6

Catatan : *Angka Sementara

 **Angka Sangat Sementara

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka 2024, 2024

Tabel 3. 3: Perkembangan Nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39 888.7	43 570.90	41 385.26	43 795.26	42 666.0
Pertambangan dan Penggalian	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Industri Pengolahan	776 431.7	749 658.10	785 113.74	861 501.13	742 986.1
Pengadaan Listrik dan Gas	5 124.0	5 113.90	5 319.86	5 671.09	6 006.9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6 854.0	7 197.00	7 722.05	8 205.34	8 689.6
Konstruksi	711 455.2	672 366.70	684 995.09	772 416.73	791 415.6
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 054 344.0	1 879 171.90	2 040 288.02	2 289 131.83	2 500 002.0
Transportasi dan Pergudangan	186 531.6	173 616.20	185 180.51	227 520.58	272 509.6
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	482 111.8	451 710.10	483 906.33	550 015.40	620 195.9
Informasi dan Komunikasi	794 651.6	856 829.10	909 916.12	960 275.69	1 026 551.0
Jasa Keuangan dan Asuransi	554 573.2	552 938.20	573 268.26	620 821.79	651 777.6
Real Estate	185 375.7	193 995.70	194 867.84	205 869.77	216 777.7
Jasa Perusahaan	54 136.7	50 843.90	51 585.85	54 503.54	59 736.9
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	334 206.7	336 248.30	335 356.77	344 951.68	357 413.8
Jasa Pendidikan	304 143.4	318 422.70	319 064.05	328 335.05	346 994.7
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	79 159.7	86 878.80	92 348.47	96 335.04	103 810.0
Jasa Lainnya	240 342.0	209 496.30	225 314.09	267 674.16	291 123.8
PDRB	6 809 330.0	6 588 057.70	6 935 632.33	7 637 024.08	8 038 657.2

Catatan : *Angka Sementara

 **Angka Sangat Sementara

Sumber : Kota Mojokerto Dalam Angka 2024, 2024

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 memproduksi dari setiap sektor ekonomi. Selama beberapa tahun terakhir ini (2019-2023), 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.

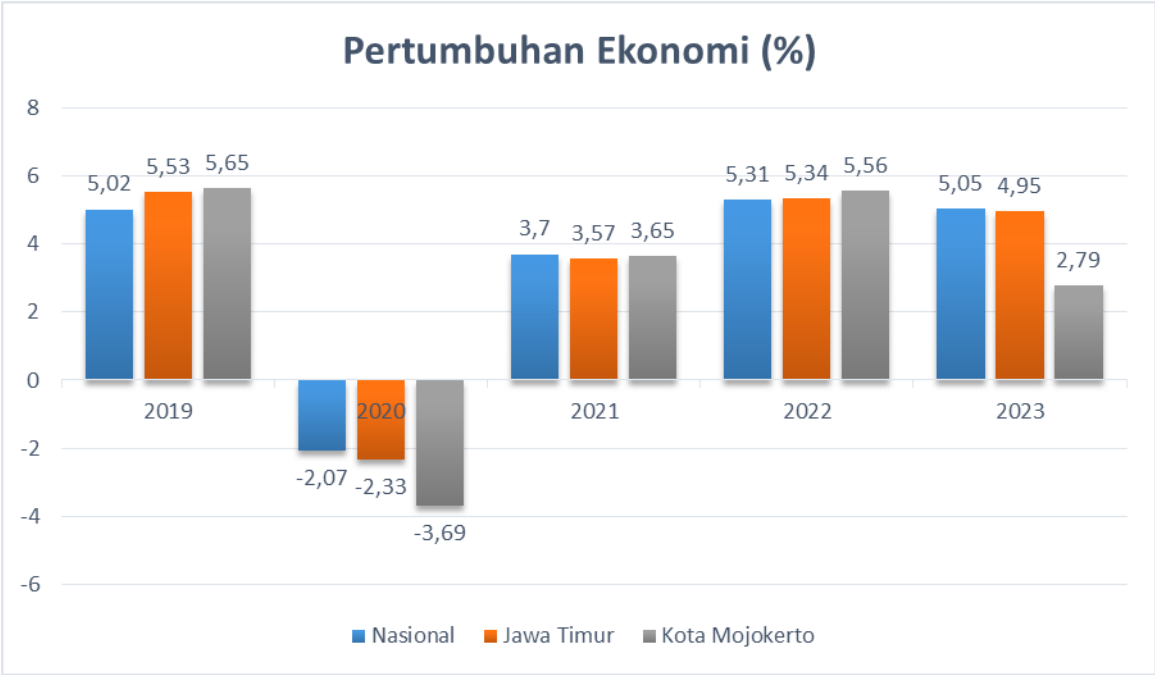
Perkembangan jumlah PDRB Kota Mojokerto Tahun 2021 menunjukkan mulai adanya peningkatan setelah terjadi kontraksi akibat pandemi Covid-19 di Tahun 2020. Hampir semua sektor yang terkena dampak, namun yang lebih besar berdampak pada kategori Industri pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi, Transportasi dan Pergudangan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Perkembangan jumlah PDRB Kota Mojokerto Tahun 2023 menunjukkan semakin meningkat sejak terjadi kontraksi akibat pandemi Covid-19 di Tahun 2020. Hampir

semua sektor yang terkena dampak. Namun yang lebih besar berdampak pada kategori Industri pengolahan. Konstruksi. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi. Transportasi dan Pergudangan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sedangkan di Tahun 2023 sektor-sektor tersebut sudah mengalami peningkatan. Di lain sisi ada beberapa sektor yang mengalami perlambatan diantaranya : Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan. Industri Pengolahan. Konstruksi. Jasa Keuangan dan Asuransi. Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

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 2019-2023.



Gambar 3. 1: Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2023

Selama tahun 2018-2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto mengalami pelambatan dimana pada tahun 2018 sebesar 5,80%, melambat menjadi 5,65% di tahun 2019, dan pada tahun 2020 terkontraksi menjadi -3,69% akibat pandemi Covid-19. Dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur maka pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto berada dibawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring dengan melambatnya ekonomi global yang berdampak terhadap hampir seluruh dunia, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga melambat menjadi -2,39% pada tahun 2020. Sedangkan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 juga melambat menjadi -2,07%.

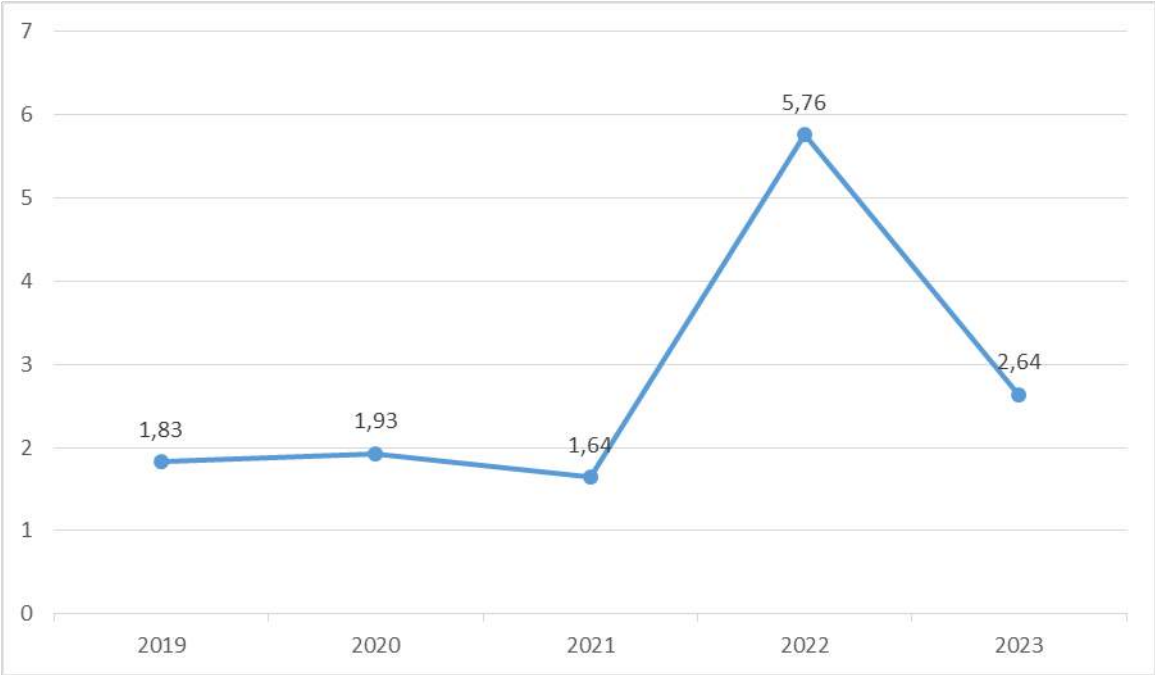
Pada tahun 2021 dan 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto mulai mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar 3,65% di tahun 2021 dan 5,56% di tahun 2022. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi tersebut ditunjang oleh meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi untuk beberapa sektor yaitu : sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estate; dan Jasa Lainnya.

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Sehingga pertumbuhan yang tinggi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran penduduk.

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 transportasi, 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. Di Jawa Timur ada 8 Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai Kota Inflasi dari 82 Kabupaten/Kota secara Nasional. yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, dan Kota Surabaya. Sedangkan untuk Kota Mojokerto, penghitungan inflasi yang digunakan adalah menggunakan pendekatan Sister City dengan Kota Inflasi. Pendekatan sister city yang dimaksud adalah menggunakan diagram timbang dengan kota inflasi yang memiliki pola konsumsi yang hampir sama serta letaknya secara geografis berdekatan. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi rujukan Kota Mojokerto dalam penghitungan inflasi adalah Kota Kediri. Inflasi Kota Kediri pada tahun 2023 mencapai 2.64%. Secara yoy inflasi Kota Kediri 2.64 persen masih sedikit lebih tinggi dari inflasi Nasional 2.61 persen tetapi masih di bawah inflasi Jawa Timur yang sebesar 2.92 persen. Berikut disajikan laju inflasi Kota Mojokerto (sister city Kota Kediri). Inflasi tahun 2023 terjadi karena ada kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yang didominasi oleh makanan, minuman dan tembakau sebesar 6.73 persen. Komoditas cabe merah, emas, dan bawang merah menjadi penyumbang utama terjadinya inflasi. Sedangkan komoditas daging ayam ras dan cumi-cumi menjadi penghambat inflasi.



Gambar 3. 2: Perkembangan Laju Inflasi Kota Kediri Tahun 2018-2022
Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2023

3.1.2 Perkiraan Makro Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2024

Tahun 2024 akan diwarnai oleh tantangan global yang signifikan. Proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan pertumbuhan ekonomi global akan melambat menjadi 2.9 persen dipicu oleh perang di Ukraina, inflasi tinggi, dan kenaikan suku

bunga. IMF memperkirakan inflasi global akan mencapai 6.5 persen pada tahun 2023, turun dari 8.8 persen pada tahun 2022. Namun, inflasi masih diperkirakan akan tetap tinggi pada tahun 2024 sebesar 4.1 persen. Selain itu, IMF memperkirakan suku bunga kebijakan global akan mencapai 5.2 persen pada tahun 2024, naik dari 3.5 persen pada tahun 2022. Di sisi lain menurut laporan Prospek Ekonomi Global (GEP) yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada Januari 2024, ekonomi global diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan dari 2.6 persen pada tahun 2023 menjadi 2.4 persen pada tahun 2024 yang merupakan perlambatan ketiga kalinya secara berturut-turut.

Selain tantangan global, Indonesia menghadapi tantangan domestik khusus pada tahun 2024 diantaranya: 1) Pemilu presiden dan legislatif yang akan digelar pada tahun 2024 dapat menimbulkan ketidakpastian politik dan ekonomi yang selanjutnya dapat memengaruhi keputusan investasi dan belanja konsumen; 2) Kenaikan harga pangan dan energi global dapat menyebabkan inflasi di Indonesia meningkat dan menurunkan daya beli masyarakat serta memperlambat pertumbuhan ekonomi; 3) Defisit anggaran pemerintah diperkirakan akan meningkat pada tahun 2024 yang disebabkan meningkatnya belanja pemerintah untuk persiapan pemilu dan pembangunan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan beban utang negara; 4) Rupiah diperkirakan berpotensi melemah terhadap dolar AS pada tahun 2024 sehingga dapat menyebabkan harga barang-barang impor menjadi lebih mahal dan meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan. Mempertimbangkan capaian di tahun 2023 dan kondisi ekonomi terkini, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) memprediksi perekonomian nasional pada tahun 2024 yang tertuang dalam APBN tumbuh pada kisaran 5,2 persen.

Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperkirakan berkisar antara batas bawah 4,71 persen hingga 6,34 persen. Ekonomi Jawa Timur Tahun 2024 diharapkan masih akan menguat dan tumbuh positif, salah satunya ditopang oleh peningkatan konsumsi yang didukung oleh adanya momen Pemilihan Umum (Pemilu) dan berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) serta adanya Kawasan Ekonomi Khusus. Selain pertumbuhan ekonomi tetap akan kuat, inflasi diperkirakan akan tetap terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ berkat konsistensi upaya pengendalian inflasi dan kebijakan pusat terkait moneter dan fiskal. Selain itu, ekonomi di Jawa Timur juga diharapkan akan tumbuh secara inklusif dan berdampak, yaitu pertumbuhan ekonomi yang seiring dengan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta pendidikan yang semakin membaik.

Kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi juga pertumbuhan Kota Mojokerto pada tahun 2023 tumbuh melambat sebesar 2.79 persen. Salah satu penyebabnya adalah karena pada kategori/sektor industri pengolahan. Pertumbuhan ekonominya mengalami kontraksi sebesar -13.91%. Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2023 adalah 5.399.622.6 juta rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 8.038.657.2 juta rupiah.

Dapat dilihat bahwa ada dua sector ekonomi yang sangat dominan kontribusinya di Kota Mojokerto yaitu sektor perdagangan dan informasi dan komunikasi. Kedua sector ini mempunyai peranan besar terhadap perekonomian di Kota Mojokerto sehingga bisa dijadikan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Artinya dengan kontribusi yang tinggi tersebut, kedua sector ini bisa digenjot untuk ditingkatkan produktivitasnya.

Berdasarkan kondisi eksisting, pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto di tahun 2024 diproyeksikan masih mengalami pertumbuhan yang melambat. Hal ini dikarenakan dua sektor yang mengalami kontraksi masih belum menemukan substitusi yang mampu mendongkrak perekonomian secara signifikan. Sektor penunjang pertumbuhan ekonomi terbesar diproyeksikan masih dari Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi yakni sebesar 36,1 disusul dengan sektor informasi dan komunikasi sebesar 12,82, dan sektor pendukung Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 7,9.

3.1.2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan ekonomi daerah harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu perlu dipahami pokok pokok kebijakan pembangunan umum Nasional. Tema RKP 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dimana arah kebijakan perekonomian Nasional adalah sebagai berikut :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
4. Penguatan daya saing usaha
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

Selanjutnya sesuai arah kebijakan Nasional tersebut ditetapkan 7 Prioritas Nasional pada tahun 2024, yaitu :

a) **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas**

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

b) **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan**

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

- c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
- Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - Pengentasan kemiskinan; dan
 - Peningkatan produktivitas dan daya saing.
- d) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:
- Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
 - Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
 - Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inova
- e) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien;
 - Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur
- f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
 - Pembangunan Rendah Karbon
- g) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

- Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Prioritas pendanaan RKP Tahun 2024 diarahkan untuk :

1. Penyelesaian Major Project dan proyek-proyek yang bersifat strategis lainnya yang sejalan dengan tema dan penekanan RKP 2024
2. Proyek prioritas yang mempunyai dampak dan daya ungkit langsung (kegiatan non prioritas yang tidak berdampak langsung pada pembangunan akan diminimalisir)
3. Penyelesaian target RPJMN 2020-2024
4. Kegiatan penting tahun 2024 seperti Pemilu dan IKN.

Pada tahun 2024, Tema RKPD Provinsi Jawa Timur adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak”. Berdasarkan tema tersebut ditetapkan 7 agenda prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 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 Jawa Timur

Penekanan prioritas pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, yaitu:

1. Pendidikan berkualitas
2. Peningkatan pelayanan kesehatan
3. Percepatan penurunan kemiskinan
4. Penurunan stunting dan penyakit lainnya
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar
6. Pengendalian inflasi
7. Peningkatan investasi
8. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam
9. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang jujur, adil, damai dan bermartabat

3.1.2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Mojokerto

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serangkaian strategi telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto dengan berpijak pada 10 (sepuluh) strategi umum sebagaimana dijabarkan dalam RPD Kota Mojokerto Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan yang Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Gender dan Pro-Poor;
2. Meningkatkan kualitas dan memperluas akses layanan kesehatan;
3. Memperkuat pendidikan karakter dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan;
4. Optimalisasi peran pemuda dalam pembangunan;
5. Meningkatkan stabilitas daerah dan kondusifitas sosial berdaya nilai luhur dan budaya lokal;
6. Memperkuat ketahanan ekonomi perkotaan melalui peningkatan daya saing pariwisata dan sektor potensial;
7. Meningkatkan nilai realisasi investasi;
8. Meningkatkan layanan publik yang terintegrasi berbasis digital dan berorientasi pelayanan yang non-stop service;
9. Meningkatkan efisiensi dalam manajemen pemerintahan yang didukung dengan SDM Aparatur yang agile, responsif dan adaptif;
10. Mengendalikan kualitas lingkungan hidup melalui penyesuaian pemanfaatan ruang perkotaan dan menurunkan pencemaran lingkungan.

Adapun Kota Mojokerto mengusung tema pembangunan tahun 2024, yaitu **“Memperkuat Ketahanan Ekonomi Kota melalui Optimalisasi Potensi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didukung dengan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan serta Transformasi Tata Kelola Pemerintahan”**. Tema tersebut selaras dengan tema nasional dan provinsi yang berpijak pada ketahanan ekonomi, kualitas SDM dan daya saing. Selain itu, tema tersebut juga selaras dengan Arah Kebijakan RPD Kota Mojokerto Tahun 2024-2026. Berdasarkan tema tersebut ditetapkan 11 prioritas pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2024 yang selaras dengan 9 prioritas pembangunan di provinsi Jawa Timur dan 7 prioritas pembangunan nasional, yaitu :

1. Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrem
2. Optimalisasi program pemberdayaan masyarakat rentan berbasis potensi untuk kelompok rentan
3. Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi
4. Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)
5. Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan local
6. Kolaborasi stakeholder dalam pengembangan BUMD
7. Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit
8. Peningkatan PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah, Pemanfaatan Aset dan penggunaan teknologi
9. Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi
10. Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat
11. Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu

Tabel 3. 4: Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Mojokerto Tahun 2024

No	Indikator Makro	Satuan	Nasional	Jawa Timur	Kota Mojokerto	
					(Sebelum)	(Sesudah)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,7 – 5,8	4,71 – 6,34	5,6	4,5 – 4,7
2.	IPM	indeks	73,99 – 74,02	74,66 – 75,88	80,17	80,93
3.	Angka kemiskinan	%	6,5 – 7,5	10,56 – 9,75	5,74	5,57
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,0 – 5,7	5,40 – 3,81	4,60	4,60
5.	Indeks Gini	indeks	0,374 – 0,377	0,3670 – 0,3665	0,377	0,353 – 0,343

Dari tabel diatas, terlihat bahwa indikator makro pada P-RKPD Kota Mojokerto Tahun 2024 memiliki target lebih tinggi dari Nasional maupun Jawa Timur kecuali pada aspek Pertumbuhan Ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan ekonomi 2023 dengan asumsi tidak ada gejolak ekonomi yang terjadi. Optimisme tersebut dilatar belakangi oleh bergeraknya sektor-sektor riil, kebijakan yang secara mikro dan langsung menyentuh masyarakat serta ditunjukkan dengan membaiknya beberapa indikator-indikator makro ekonomi yang lain. Seiring kondisi tersebut, perekonomian diperkirakan berjalan normal sehingga aktivitas ekonomi berlangsung normal.

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. Peningkatan penerimaan PAD melalui intensifikasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (melakukan pendataan terhadap obyek dan wajib pajak yang belum terdata, validasi data potensi dan mengoptimalkan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah);
2. Meningkatkan kepatuhan/ ketaatan wajib pajak dan retribusi melalui:
 - Pelaksanaan mekanisme reward dan punishment;
 - Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - Law enforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
3. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
4. Memperkuat sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi/ Teknologi Informasi (IT);
5. Optimalisasi tata kelola aset daerah dan pemanfaatan Aset Daerah sebagai sumber penerimaan dalam PAD;
6. Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD dengan memperbaiki kinerja Perusahaan Milik Daerah/ BUMD;
7. Penguatan sistem manajemen dan koordinasi sinergis antar OPD yang berwenang melaksanakan pemungutan pendapatan daerah;
8. Optimalisasi penerimaan bagi hasil pajak melalui peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal, daerah (provinsi) dan daerah lain dalam menyerap basis pajak, termasuk PKB dan BBNKB (Respon terhadap kebijakan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang opsen dengan tarif 66%).

Melihat penetapan target pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2024 serta perlunya penyesuaian sebagai dampak dari kebijakan pemerintah pusat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan pendapatan daerah di Kota Mojokerto tahun 2024. Dilihat dari pergeseran komponen pendapatan, komponen target pendapatan yang mengalami kenaikan adalah Pendapatan Transfer Antar Daerah. Target pendapatan Kota Mojokerto tahun 2024 dinaikkan dari Rp 959.121.131.642,00 menjadi sebesar Rp 983.637.873.218 atau sebesar 2,56%.

Tabel 3. 5: Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025

No	Uraian	Realisasi APBD 2021	Realisasi APBD 2022	Realisasi APBD 2023	Target APBD 2024	Target P-RKPD 2024	Bertambah / (Berkurang)	Proyeksi 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN	963.876.748.546,13	916.439.416.602,17	1.007.952.645.674,44	959.121.131.642,00	983.637.873.218,00	- 24.516.741.576,00	825.090.956.265,00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	256.381.213.286,13	232.591.456.675,38	256.729.510.362,44	267.553.326.566,00	277.614.924.743,00	- 10.061.598.177,00	291.705.386.265,00
1.1.1.	Hasil Pajak daerah	52.376.571.219,20	66.254.825.475,00	68.399.391.459,35	85.215.035.000,00	88.814.500.000,00	- 3.599.465.000,00	108.120.035.000,00
1.1.2.	Hasil Retribusi daerah	10.699.674.588,00	12.039.645.906,00	9.440.593.260,20	12.235.850.600,00	158.742.516.261,00	- 146.506.665.661,00	10.489.869.600,00
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	3.521.682.036,35	3.756.701.144,61	3.827.351.060,59	3.850.000.000,00	3.921.070.337,00	- 71.070.337,00	3.900.000.000,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	189.783.285.442,58	150.540.284.149,77	175.062.174.582,30	166.252.440.966,00	26.136.838.145,00	140.115.602.821,00	169.195.481.665,00
1.2.	Pendapatan Transfer	691.229.665.760,00	683.847.959.926,79	751.223.135.312,00	691.567.805.076,00	706.022.948.475,00	- 14.455.143.399,00	533.385.570.000,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	601.582.975.755,00	595.695.981.829,79	646.280.548.212,00	602.761.338.910,00	616.529.585.809,00	- 13.768.246.899,00	444.880.023.000,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	89.646.690.005,00	88.151.978.097,00	104.942.587.100,00	88.806.466.166,00	89.493.362.666,00	- 686.896.500,00	88.505.547.000,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	16.265.869.500,00	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	16.265.869.500,00	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, 2024 (diolah)

3.2.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk peruntukannya harus fokus pada program-program prioritas yang akan dicapai, antara lain :

1. Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim
2. Optimalisasi program pemberdayaan masyarakat rentan berbasis potensi untuk kelompok rentan
3. Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi
4. Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)
5. Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal
6. Kolaborasi stakeholder dalam pengembangan BUMD
7. Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit
8. Peningkatan PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah, Pemanfaatan Aset dan penggunaan teknologi
9. Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi
10. Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat
11. Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu

Belanja Daerah Tahun 2024 disusun dengan 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. Sejak tahun 2017, pemerintah telah merubah prinsip money follow function menjadi money follow programme, artinya program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas pengalokasian anggaran. Hal ini dilakukan untuk mencapai manfaat yang lebih, sehingga menjadi pedoman kebijakan pendanaan untuk pelaksanaan tahun 2023.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2024 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun Kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib untuk bidang kesehatan dan pendidikan, penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah dan penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar minimal 10% dari total belanja daerah di luar belanja gaji dan tunjangan;
2. Pemanfaatan belanja sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan

dalam RPD Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 dan prioritas pembangunan tahun 2024;

3. Belanja daerah untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
4. Belanja daerah memenuhi program dan kegiatan yang diarahkan penggunaannya berdasarkan sumber dana (Specific Grant: DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, belanja untuk SKPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD) serta untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Kota dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku
6. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah;
7. Mengalokasikan kebutuhan dukungan terhadap pengentasan kemiskinan ekstrim;
8. Mengalokasikan kebutuhan dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak melalui belanja program pada Perangkat Daerah terkait dan belanja hibah untuk instansi penyelenggara dan pendukung Pilkada Serentak.

Sebagaimana pada komponen Pendapatan dalam APBD, target pada komponen belanja juga mengalami perubahan. Komponen yang mengalami kenaikan yaitu barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja hibah. Sedangkan belanja pegawai dan bansos mengalami penurunan. Jumlah target belanja yang telah ditetapkan pada APBD tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.086.751.471.853,00, turun menjadi Rp1.062.604.099.446,00 atau sebesar -2,22%.

Tabel 3, 6: Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Tahun 2021-2025

No	Uraian	Realisasi APBD 2021	Realisasi APBD 2022	Realisasi APBD 2023	Target APBD 2024	Target P-RKPD 2024	Bertambah / (Berkurang)	Proyeksi 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	BELANJA	953.448.578.249,07	1.064.223.652.876,43	1.113.313.472.916,49	1.086.751.471.853,00	1.062.604.099.446,00	24.147.372.407,00	1.005.577.666.639,00
2.1	Belanja Operasi	793.324.921.530,94	799.854.432.239,84	882.932.027.460,49	897.470.811.866,00	909.224.376.484,00	- 11.753.564.618,00	801.472.062.869,00
2.1.1	Belanja Pegawai	343.731.626.983,00	325.657.273.133,00	333.632.654.085,00	366.832.417.736,00	349.052.347.973,00	17.780.069.763,00	368.332.417.736,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	416.171.133.634,14	437.164.403.510,24	487.854.685.413,49	452.331.785.224,00	482.209.853.860,00	- 29.878.068.636,00	389.091.770.450,00
2.1.3	Belanja Bunga	-	1.826.279.972,00	5.370.824.642,00	4.023.524.600,00	4.087.960.995,00	- 64.436.395,00	2.830.000.000,00
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	21.004.586.413,80	20.094.595.624,60	46.782.913.320,00	63.445.034.306,00	63.655.663.656,00	- 210.629.350,00	31.100.718.915,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	12.417.574.500,00	15.111.880.000,00	9.290.950.000,00	10.838.050.000,00	10.218.550.000,00	619.500.000,00	10.117.155.768,00
2.2	Belanja Modal	159.808.715.618,13	261.761.638.363,59	229.515.774.166,00	151.586.848.937,00	152.560.361.302,00	- 973.512.365,00	185.134.454.405,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	314.941.100,00	2.607.582.273,00	865.671.290,00	37.693.811.050,00	819.361.660,00	36.874.449.390,00	18.971.149.365,00
2.4	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, 2024 (diolah)

3,2,3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

Kondisi Pembiayaan daerah di Kota Mojokerto dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun lalu, dimana pada lima tahun sebelumnya selalu mengalami kenaikan. Pada pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal, hal ini untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah.

Kebijakan umum penerimaan pembiayaan diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih (SiLPA) baik berupa pelampauan pendapatan atas dasar peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja. Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan pengeluaran pembiayaan dalam rangka pembayaran pinjaman PEN Daerah sebesar Rp. 25.445.601.250,00. Dimana pada tahun 2022, Pemerintah Kota Mojokerto telah mengajukan Pinjaman PEN Daerah kepada PT. SMI sebesar Rp. 101,782,405,000.00 dengan jangka waktu pinjaman 5 tahun. Sedangkan defisit APBD direncanakan akan ditutup melalui selisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan.

Tabel 3, 7: Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2025

No	Uraian	Realisasi APBD 2021	Realisasi APBD 2022	Realisasi APBD 2023	Target APBD 2024	Target P-RKPD 2024	Bertambah / (Berkurang)	Proyeksi 2025
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	PEMBIAYAAN	264.336.643.577,17	376.579.213.874,23	209.722.654.720,97	127.630.340.211,00	78.966.226.228,00	48.664.113.983,00	180.486.710.374,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	269.336.643.577,17	376.579.213.874,23	228.806.852.599,97	153.075.941.461,00	104.411.827.478,00	48.664.113.983,00	205.932.311.624,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	269.308.268.577,17	274.764.813.874,23	228.794.977.599,97	153.025.941.461,00	104.361.827.478,00	48.664.113.983,00	205.882.311.624,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	101.782.405.000,00	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	28.375.000,00	31.995.000,00	11.875.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	50.000.000,00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	-	-
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	-	19.084.197.879,00	25.445.601.250,00	25.445.601.250,00	-	25.445.601.250,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.2.3.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	19.084.197.879,00	25.445.601.250,00	25.445.601.250,00	-	25.445.601.250,00
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPKPD Kota Mojokerto, 2024 (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.

Kebijakan keuangan Kota Mojokerto Tahun 2024 disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPD Kota Mojokerto Tahun 2024-2026, serta tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Kota Mojokerto.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaan 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 keberpihakan (affirmativeness) pada Wong Cilik sebagaimana akan diusung hingga tahun 2024. RKPD Kota Mojokerto tahun 2024 tentunya harus memiliki linearitas tema dan arah pembangunan yang didasarkan pada tema dan arah pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Mojokerto tahun 2024 berfokus pada hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan triwulan ke-2 tahun 2024, proyeksi pencapaian kinerja tahun 2024, program indikatif di tahun 2024 yang bersifat lintas wilayah dan strategis dari dokumen RPD Kota Mojokerto 2024-2026.

Visi Pembangunan berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 pemerintah Kota Mojokerto mengacu pada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Idealnya visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Visi RPJPD Kota Mojokerto tahun 2005-2025 disusun berdasarkan keselarasan dan harmonisasi dengan arah kebijakan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 serta mempertimbangkan dinamika pembangunan dan sosial ekonomi masyarakat. Visi RPJPD Kota Mojokerto tahun 2005-2025 yakni:

Terwujudnya Kota Mojokerto yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Bersih, Asri dan Berbudaya.

Target utama visi pembangunan periode 2005-2025 adalah mewujudkan kota yang maju, unggul dan mandiri secara ekonomi sehingga dapat memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat didukung dengan tata kelola pemerintahan yang

akuntabel dan bersih serta asri lingkungannya dengan tetap melestarikan sosial budaya sebagai kearifan lokal. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

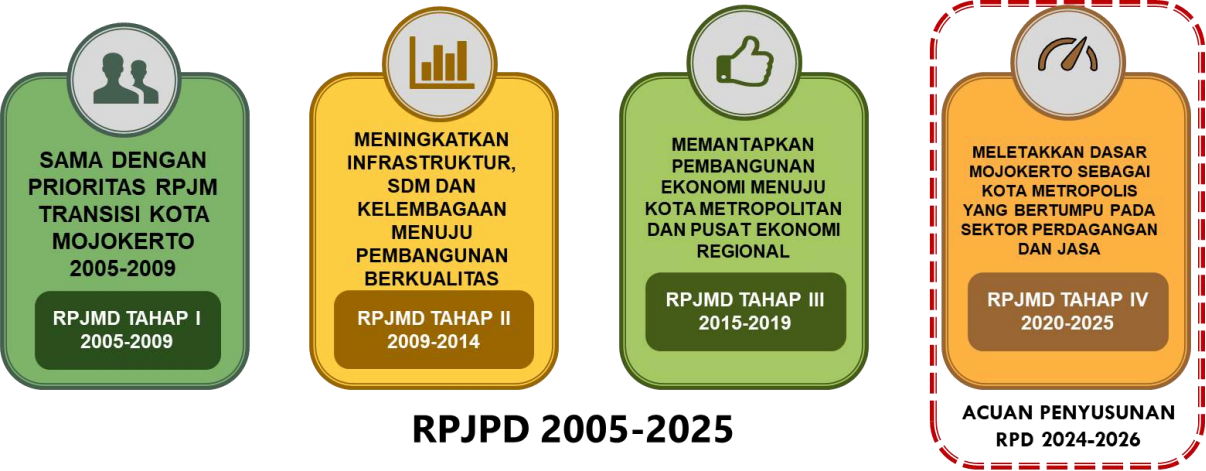
1. Maju berarti suatu kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Kemajuan bermakna proses yang berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk mengejar ketertinggalan dan menuju tahapan yang lebih baik. Kota Mojokerto yang maju adalah harapan yang ingin dicapai oleh seluruh rakyat dan pemerintah secara bersama-sama, kemajuan di berbagai bidang kehidupan mulai dari sosial, ekonomi hingga bidang lainnya. Dari indikator sosial, tingkat kemajuan ditandai dengan tingginya kualitas sumber daya manusianya. Kemajuan di bidang ekonomi ditandai dengan membaiknya tingkat pendapatan dan pemerataannya.
2. Mandiri bermakna berfungsinya otonomi daerah secara fungsional dan konsisten. Mandiri dalam arti mampu mewujudkan kebijakan-kebijakan yang pro-masyarakat sekaligus dalam arti meningkatnya kemampuan anggaran khususnya persentase PAD terhadap APBD dalam memenuhi kebutuhan pembangunan di masyarakat.
3. Sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan hidup. Di masa yang akan datang masyarakat Kota Mojokerto diharapkan akan mengalami kecukupan hidup baik sandang, pangan, dan papan hingga kebutuhan lainnya. Kesejahteraan hidup tidak hanya terpenuhinya kebutuhan ekonomi sebab sejahtera melingkupi aspek fisik dan psikis. Maka kesejahteraan yang ingin dicapai juga meliputi terpenuhinya rasa keadilan, perlakuan yang sama di depan hukum, kebebasan berpartisipasi politik, hingga kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup.
4. Bersih bermakna baik bersih dalam tata pemerintahannya (clean government) yang bebas KKN maupun bersih dalam arti fisik khususnya kebersihan lingkungan sebagai ruang hidup masyarakat. Tata pemerintahan yang baik dan bersih merupakan syarat mutlak agar proses pembangunan berlangsung secara berkualitas dan berorientasi kepada semaksimal mungkin menyejahterakan masyarakat. Terciptanya ruang publik (civil space) yang nyaman dan bersih akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang selanjutnya akan meningkatkan kinerja seluruh stakeholder dalam membangun Kota Mojokerto.
5. Asri bermakna meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya yang dimiliki dan terpeliharanya lingkungan hidup. Pembangunan yang selama ini dilakukan tanpa memerhatikan kelestarian sumber daya alam dan terpeliharanya lingkungan hidup terbukti telah membawa berbagai kerusakan yang menimbulkan kerugian bagi manusia. Asri juga bermakna bahwa kebijakan pembangunan yang dilakukan di Kota Mojokerto harus memerhatikan terwujudnya tata guna lahan yang dapat mendukung pengembangan wilayah dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.
6. Berbudaya, bermakna bahwa semaju apapun pembangunan yang dilaksanakan janganlah sampai meninggalkan jati diri masyarakat, jangan sampai mengikis nilai-nilai luhur yang melandasi kehidupan masyarakat, jangan sampai menghilangkan atau melemahkan kearifan lokal (local indigeneus) masyarakat seperti budaya gotong royong, kerja bakti, tolong menolong, tenggang rasa,

silaturahmi, saling menghormati, membantu sesama dan lainnya. Salah satu dasar pijak yang kuat untuk membangun Kota Mojokerto ke depan adalah nilai-nilai budaya dan tradisi yang selama ini telah berkembang dan menjadi bagian dari kehidupan warga. Kebudayaan yang dijadikan landasan pembangunan itu meliputi sistem nilai-nilai yang bersumber dari agama dan keyakinan warga seperti gotong royong, tolong-menolong, tenggang rasa hingga karakter dan jati diri yang dimiliki.

Sedangkan Misi pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut.

- Misi 1 “Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang adil dan sejahtera”.
- Misi 2 “Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang maju dan mandiri melalui pendidikan, kesehatan dan pengembangan teknologi”.\
- Misi 3 “Mewujudkan Kota Mojokerto menjadi pusat pertumbuhan regional”.
- Misi 4 “Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)”.
- Misi 5 “Mewujudkan Kota Mojokerto yang asri dan lestari”.
- Misi 6 “Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto berbudaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Sedangkan arah kebijakan RPJPD Kota Mojokerto Tahun 2009-2025 di tahap ke-4 (Tahun 2020-2025) adalah **“Meletakkan Dasar Mojokerto sebagai Kota Metropolitan yang Bertumpu pada Sektor Perdagangan dan Jasa”**.



Dengan memperhatikan isu strategis Kota Mojokerto, berikut merupakan linieritas antara isu strategis pada RPD 2024-2026 dengan misi pembangunan pada RPJPD Kota Mojokerto tahun 2005-2025:

Tabel 5.1 Linearitas Isu Strategis RPD 2024-2026 Dengan Misi RPJPD Kota Mojokerto Periode Tahun 2005-2025

Isu Strategis RPD	Misi RPJPD
Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang adil dan sejahtera.
SDM yang Unggul, tangguh, Berbudaya dan Berdaya Saing	Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang maju dan mandiri melalui pendidikan, kesehatan dan pengembangan teknologi.
	Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto berbudaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Isu Strategis RPD	Misi RPJPD
	Maha Esa.
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)
Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang layak	Mewujudkan Kota Mojokerto yang asri dan lestari
Pengembangan infrastruktur yang berbasis kewilayahan	
Penguatan Ketahanan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota	Mewujudkan Kota Mojokerto menjadi pusat pertumbuhan regional.

Merujuk pada tabel di atas dapat dipahami bahwa terdapat linieritas antara isu strategis RPD Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 dengan Misi RPJPD Kota Mojokerto tahun 2005-2025. Sedangkan keterkaitan enam misi di atas dalam mencapai Visi Pembangunan pada RPJPD dan tujuan pembangunan pada RPD dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 5.1 Keterkaitan antar Misi dalam Mencapai Tujuan dan Visi Pembangunan Daerah



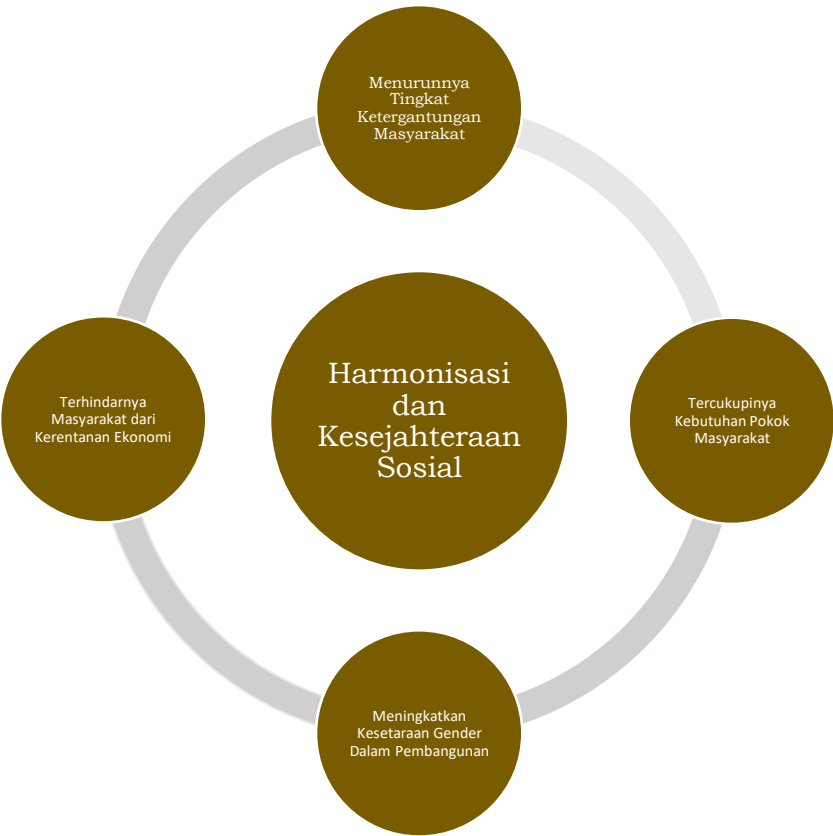
Berdasarkan gambar di atas, dapat dipahami bahwa di dalam RPD Kota Mojokerto Tahun 2024-2026, misi pembangunan diarahkan untuk disinergikan dengan sektor pariwisata dan transformasi digital sebagai kekuatan utama dalam rangka akselerasi terwujudnya Kota Mojokerto Maju, Mandiri, Sejahtera, Bersih, Asri dan Berbudaya. Oleh karena itu untuk pencapaiannya akan ditopang oleh 3 pilar utama yakni Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi (misi 3), SDM Unggul, Bermartabat dan Berdaya Saing (Misi 2 & 6), dan Harmonisasi dan Kesejahteraan Sosial (Misi 1). Kekuatan 3 pilar utama tersebut harus di dukung dengan 2 Pondasi Pembangunan. Pondasi utama adalah terkait dengan misi ke (4) yaitu terkait pelaksanaan reformasi birokrasi atau Pemerintahan yang Adaptif. Sedangkan pondasi kedua adalah terkait Misi ke (5) yakni Infrastruktur Handal dan Berkelanjutan.

Berikut merupakan penjelasan lebih detail dari masing-masing Misi Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 yang di terjemahkan di dalam RPD Kota Mojokerto tahun 2024-2026.

1. MISI MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO YANG ADIL DAN SEJAHTERA.

Fokus dari Misi pertama yakni terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju taraf hidup yang lebih baik. Kesejahteraan identik dengan peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat serta diharapkan mampu mempersempit kesenjangan ekonomi serta dapat meningkatkan harmonisasi sosial. Adapun representasi ketercapaian atau keberhasilan dari misi ini yakni menurunkan tingkat ketergantungan masyarakat, masyarakat terhindar dari kerentanan ekonomi, kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi serta kesetaraan gender dalam pembangunan juga meningkat. Hubungan perencanaan yang integratif untuk mencapai tujuan pada Misi ke satu digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.2 Hubungan Perencanaan Terintegratif pada Misi I

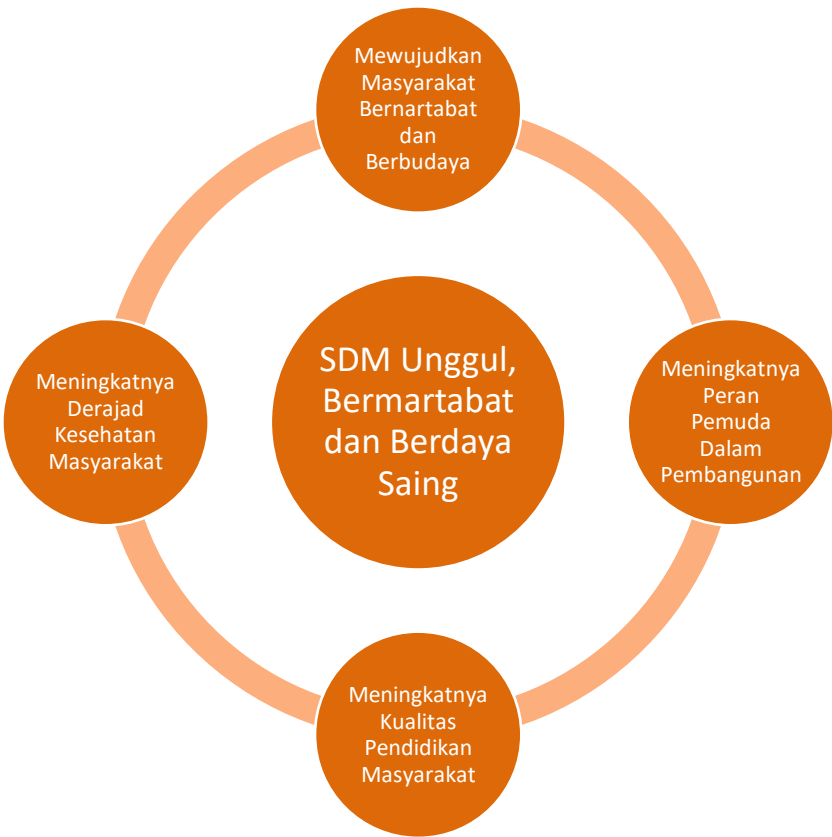


2. MISI MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO YANG MAJU DAN MANDIRI MELALUI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI. MISI MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO BERBUDAYA DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.

Misi ke dua RPJPD yang diterjemahkan pada RPD Kota Mojokerto tahun 2024-2026 fokus pada upaya pemerintah untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang direpresentasikan dengan semakin meningkatnya pembangunan manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat, kemudahan aksesibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat dan semakin meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi olahraga. Adapun pada Misi ke enam RPJPD fokus pada peningkatan harmonisasi sosial dan

pelestarian nilai-nilai Kebudayaan bagi Masyarakat yang direpresentasikan dengan meningkatnya kesalehan sosial. Hubungan perencanaan yang integratif untuk mencapai tujuan pada Misi dua dan ke enam digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.3 Hubungan Perencanaan Terintegratif pada Misi II dan VI



3. MISI MEWUJUDKAN KOTA MOJOKERTO MENJADI PUSAT PERTUMBUHAN REGIONAL.

Misi ke tiga pada RPJPD Kota Mojokerto fokus pada pertumbuhan ekonomi. Sehingga di dalam RPD diterjemahkan bahwa dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya kemandirian dan optimalisasi potensi sektor unggulan dalam hal ini yakni pariwisata, dengan demikian maka ketahanan ekonomi kota akan terwujud. Representasi tingkat keberhasilan pencapaian Misi dan tujuan dilihat dari meningkatnya produktivitas sektor potensial, semakin meningkatnya daya saing UMKM dan meningkatnya daya saing pariwisata serta investasi yang semakin meningkat dan tumbuh. Adapun Hubungan perencanaan yang integratif untuk mencapai tujuan pada Misi tiga digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.4 Hubungan Perencanaan Terintegratif pada Misi III



4. MISI MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (GOOD AND CLEAN GOVERNANCE).

Peningkatan kualitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan menjadi fokus misi ke empat RPJPD yang juga diterjemahkan pada RPD Kota Mojokerto tahun 2024-2026. Diera distrupsi dan digital, maka transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan menjadi keharusan bagi pemerintah daerah. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dapat dilihat dengan implementasi delapan area perubahan Reformasi Birokrasi yang didukung oleh peningkatan pelayanan publik yang inovatif dan terintegrasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan yang semakin meningkat serta aparatur yang semakin profesional. Hubungan perencanaan yang integratif untuk mencapai tujuan pada Misi keempat digambarkan sebagai berikut:

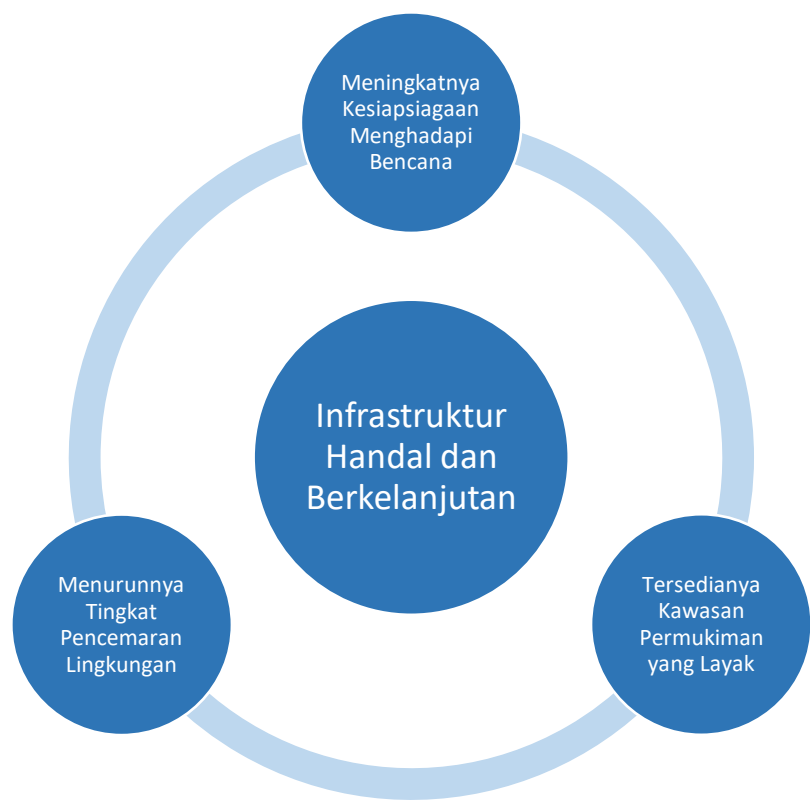
Gambar 5.5 Hubungan Perencanaan Terintegratif pada Misi IV



5. MISI MEWUJUDKAN KOTA MOJOKERTO YANG ASRI DAN LESTARI.

Fokus dari Misi ke lima RPJPD Kota Mojokerto yakni terwujudnya lingkungan yang asri dan lestari. Di dalam RPD Kota Mojokerto tahun 2024-2026 pemerintah akan fokus pada peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup. Adapun representasi keberhasilannya diukur melalui semakin meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang. Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan dan tersedianya kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat. Kelestarian lingkungan hidup akan dijaga dengan kesiapsiagaan konektifitas infrastruktur yang merata, pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian terhadap resiko bencana. Hubungan perencanaan yang integratif untuk pencapaian tujuan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.6 Hubungan Perencanaan Terintegratif pada Misi IV



4.1.1. Tujuan dan Sasaran Misi I

Berdasarkan fokus pada Misi I RPJPD, maka tujuan pembangunan yang ditetapkan di dalam RPD adalah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Taraf Hidup Yang Lebih Baik, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat
- 2. Terhindarnya Masyarakat Dari Kerentanan Ekonomi
- 3. Tercukupinya Kebutuhan Pokok Masyarakat
- 4. Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Kerangka kinerja pembangunan pada Tujuan I dapat dengan mudah dipahami melalui desain Cascading yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 5.7 Cascading Lineriasi Tujuan dan Sasaran pada Misi I

MISI RPJPD	MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO YANG ADIL DAN SEJAHTERA												
TUJUAN			MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENUJU TARAF HIDUP YANG LEBIH BAIK										
	INDIKATOR : ANGKA KEMISKINAN, INDEKS GINI												
SASARAN	 MENURUNNYA TINGKAT PENGANGGURAN MASYARAKAT Indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			 TERHINDARNYA MASYARAKAT DARI KERENTANAN EKONOMI Indikator: Indeks Kedalaman Kemiskinan			 TERCUKUPINYA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT Indikator: Pendapatan Per Kapita			 MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN Indikator: Indeks Pemberdayaan Gender			
URUSAN	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Tenaga Kerja	Kepemudaan dan Olah Raga	Pendidikan	Kesehatan	Sosial	Kelentraman, Keterlibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Kesatuan bangsa Politik	Penanaman Modal	Perindustrian	Perdagangan	Kewilayahan (kecamatan)	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

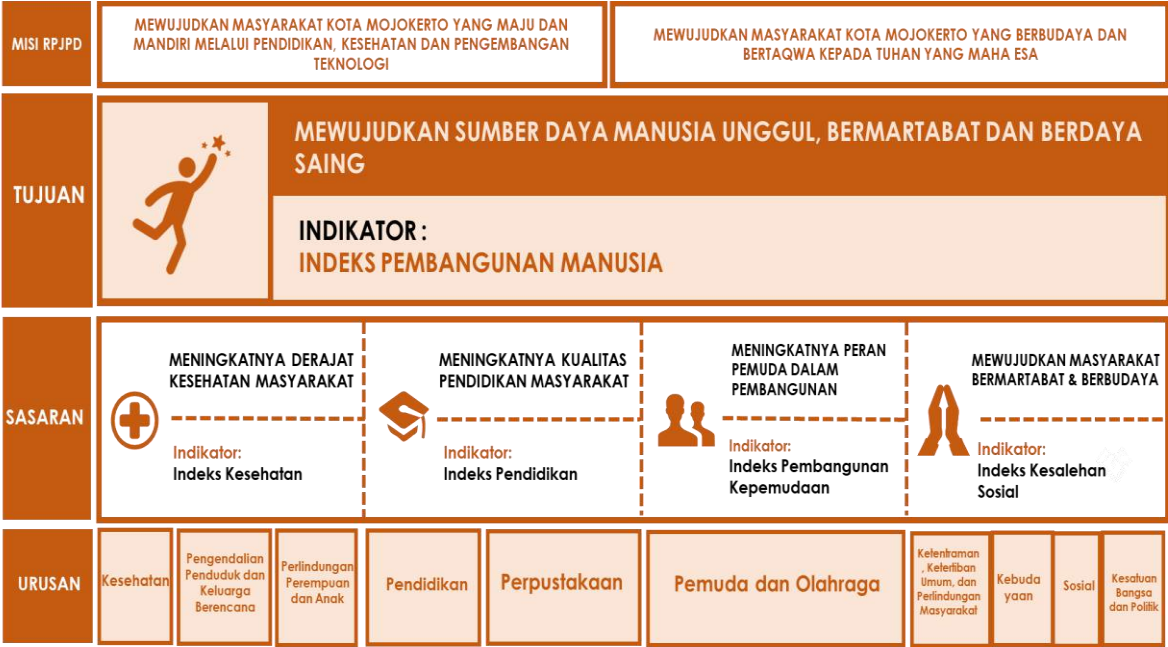
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Misi II dan VI

Berdasarkan fokus pada Misi II dan VI RPJPD, maka tujuan pembangunan yang ditetapkan di dalam RPD adalah Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul, Bermartabat Dan Berdaya Saing dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
- 2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
- 3. Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan
- 4. Mewujudkan Masyarakat Bermartabat & Berbudaya

Kerangka kinerja pembangunan pada Tujuan II dapat dengan mudah dipahami melalui desain Cascading yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 5.8 Cascading Lineriasi Tujuan dan Sasaran pada Misi II dan VI



4.1.3. Tujuan dan Sasaran Misi III

Berdasarkan fokus pada Misi III RPJPD, maka tujuan pembangunan yang ditetapkan di dalam RPD adalah Meningkatkan Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah dan Investasi, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Produktivitas Sektor Potensial
- 2. Meningkatnya Daya Saing UMKM
- 3. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata
- 4. Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah

Kerangka kinerja pembangunan pada Tujuan III dapat dengan mudah dipahami melalui desain Cascading yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 5.9 Cascading Lineriasi Tujuan dan Sasaran pada Misi III

MISI RPJPD	MEWUJUDKAN KOTA MOJOKERTO MENJADI PUSAT PERTUMBUHAN REGIONAL							
TUJUAN	 MENINGKATKAN PENGUATAN EKONOMI BERBASIS POTENSI DAERAH DAN INVESTASI INDIKATOR : PERTUMBUHAN EKONOMI							
SASARAN	 MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS SEKTOR POTENSIAL Indikator: - Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan; - Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan.		 MENINGKATNYA DAYA SAING UMKM Indikator: Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil		 MENINGKATNYA DAYA SAING PARIWISATA Indikator: Jumlah Pengeluaran Wisatawan		 MENINGKATNYA DAYA TARIK INVESTASI DAERAH Indikator: Nilai Realisasi Investasi	
URUSAN	Perindustrian	Perdagangan	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Pariwisata	Penanaman Modal	Ketenteraman, Keterliban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

4.1.4. Tujuan dan Sasaran Misi IV

Berdasarkan fokus pada Misi IV RPJPD, maka tujuan pembangunan yang ditetapkan di dalam RPD adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Akuntabel, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif dan Integratif
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Dalam Manajemen Pemerintahan
- 3. Meningkatnya Manajemen dan Kapasitas Kepegawaian

Kerangka kinerja pembangunan pada Tujuan IV dapat dengan mudah dipahami melalui desain Cascading yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 5.10 Cascading Lineriasi Tujuan dan Sasaran pada Misi IV

MISI RPJPD	MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (GOOD AND CLEAN GOVERNANCE)									
TUJUAN	 MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DINAMIS DAN AKUNTABEL INDIKATOR : INDEKS REFORMASI BIROKRASI									
SASARAN	 MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG TERINTEGRATIF DAN INOVATIF Indikator: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Nilai Kepatuhan Standard Pelayanan Publik 3. Indeks Inovasi Daerah 4. SPBE  MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN Indikator: 1. SAKIP 2. Opini BPK 3. Maturitas SPIP  MENINGKATNYA MANAJEMEN DAN KAPASITAS KEPEGAWAIAN Indikator: Sistem Merit									
URUSAN	Koordinasi Wilayah	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretariat	Statistik	Komunikasi dan Informasi	Sekretariat Daerah	Pengawasan Internal	Sekretariat	Kepegawaian dan Pelatihan	
	Sekretariat DPRD	Penelitian dan Pengembangan		Persandian		Perencanaan	Keuangan			

4.1.5. Tujuan dan Sasaran Misi V

Berdasarkan fokus pada Misi V RPJPD, maka tujuan pembangunan yang ditetapkan di dalam RPD adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Layak, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1. Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan
- 2. Tersedianya Kawasan Permukiman Dengan Layak

3. Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Kerangka kinerja pembangunan pada Tujuan V dapat dengan mudah dipahami melalui desain Cascading yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 5.11 Cascading Lineriasi Tujuan dan Sasaran pada Misi IV



Merujuk pada gambar cascading di atas, berikut merupakan linieritas antara Tujuan dan Sasaran :

Tabel 4. 1: Linieritas Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
				2024				2024
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Taraf Hidup Yang Lebih Baik	Angka Kemiskinan	%	5,57	Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,60
					Terhindarnya Masyarakat Dari Kerentanan Ekonomi	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,74
		Indeks Gini	Indeks	0,353-0,343	Tercukupinya Kebutuhan Pokok Masyarakat	Pendapatan Perkapita	Rp (juta)	59,50
					Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	76,5
2.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul, Bermartabat Dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80,93	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,865
					Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks	0,763
					Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Persen	54,20
					Mewujudkan Masyarakat Bermartabat & Berbudaya	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	95,10
3.	Meningkatkan Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah dan Investasi	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,50-4,70	Meningkatnya Produktivitas Sektor Potensial	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	6,08
						Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	Persen	6,44
					Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	Persen	3,50
					Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Pertumbuhan PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	9,00
					Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Nilai	426.000.000.000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
				2024				2024
4.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	87,5	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif dan Integratif	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	90,3
						Kepatuhan Standard Pelayanan Publik	skor	88,4
						Indeks Inovasi Daerah	indeks	84,75
						Nilai SPBE	Nilai	4,28
					Meningkatnya Akuntabilitas Dalam Manajemen Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	72
						Opini BPK	Predikat	WTP
						Maturitas SPIP	Level	3
					Meningkatnya Manajemen dan Kapasitas Kepegawaian	Sistem Merit	Nilai	315
5.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Layak	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,58	Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Air	Indeks	58,96
						Indeks Kualitas Udara	Indeks	82,75
					Tersedianya Kawasan Permukiman Dengan Layak	Indeks infrastruktur permukiman	Indeks	92,05
					Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	134,9

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan tahun 2024

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 2024 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 :

- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;**
Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi serta kehutanan, dan;
 - Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
- Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;**
Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- a. Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah;
 - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
 - c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
 - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
 - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;**
Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, melalui :
- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan, dan;
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
- 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;**
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui :
- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Moderasi beragama, dan;
 - d. Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
- 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;**
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui :
- a. Pembangunan infrastuktur pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan, dan;
 - e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastuktur TIK untuk transformasi digital.
- 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;**
Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui :
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
 - c. Pembangunan rendah karbon.
- 7. Memperkuat stabilitas POLHUKHANKAM dan transformasi pelayanan publik.**
Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

Pada level provinsi, sebagaimana yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Timur dalam pelaksanaan 9 Program Kerja Nawa Bhakti Satya yang mencakup :

1. Bhakti-1, Jatim Sejahtera : Mengentaskan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
2. Bhakti-2, Jatim Kerja : Memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;
3. Bhakti-3, Jatim Cerdas dan Sehat : Pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas;
4. Bhakti-4, Jatim Akses : membangun infrastruktur dalam rangka penembangan wilayah terpadu dan keadilan akses bagi masyarakat pesisir dan desa terluar
5. Bhakti-5, Jatim Berkah : Membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas;
6. Bhakti-6, Jatim Agro : Memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan;
7. Bhakti-7, Jatim Berdaya : Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, koperasi, BUMDesa dan mendorong terciptanya desa mandiri;
8. Bhakti-8, Jatim Amanah : Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan anti korupsi;
9. Bhakti-9, Jatim Harmoni : Mewujudkan harmoni sosial, alam dan lingkungan hidup serta melestarikan kebudayaan dan mengembangkan budaya olah raga.

Untuk tahun 2024, tema pembangunan di Provinsi Jawa Timur adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak. Tema pembangunan tersebut selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 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 2024 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, maka dirumuskan prioritas pembangunan Kota Mojokerto tahun 2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim;
2. Optimalisasi program pemberdayaan masyarakat rentan berbasis potensi untuk kelompok rentan;
3. Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi;
4. Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS);
5. Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal;
6. Kolaborasi stakeholder dalam pengembangan BUMD;
7. Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit;
8. Peningkatan PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah, Pemanfaatan Aset dan penggunaan teknologi;
9. Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi;
10. Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
11. Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu.

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

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, telah diselaraskan dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024), mendukung prioritas pembangunan Nasional Tahun 2024, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Penyusunan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 juga dilakukan dengan memperhatikan korelasi terhadap tema pembangunan tahun 2024. Keselarasan arah kebijakan RPD dan prioritas pembangunan tahun 2024 dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Arah Kebijakan RPD dan Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2024

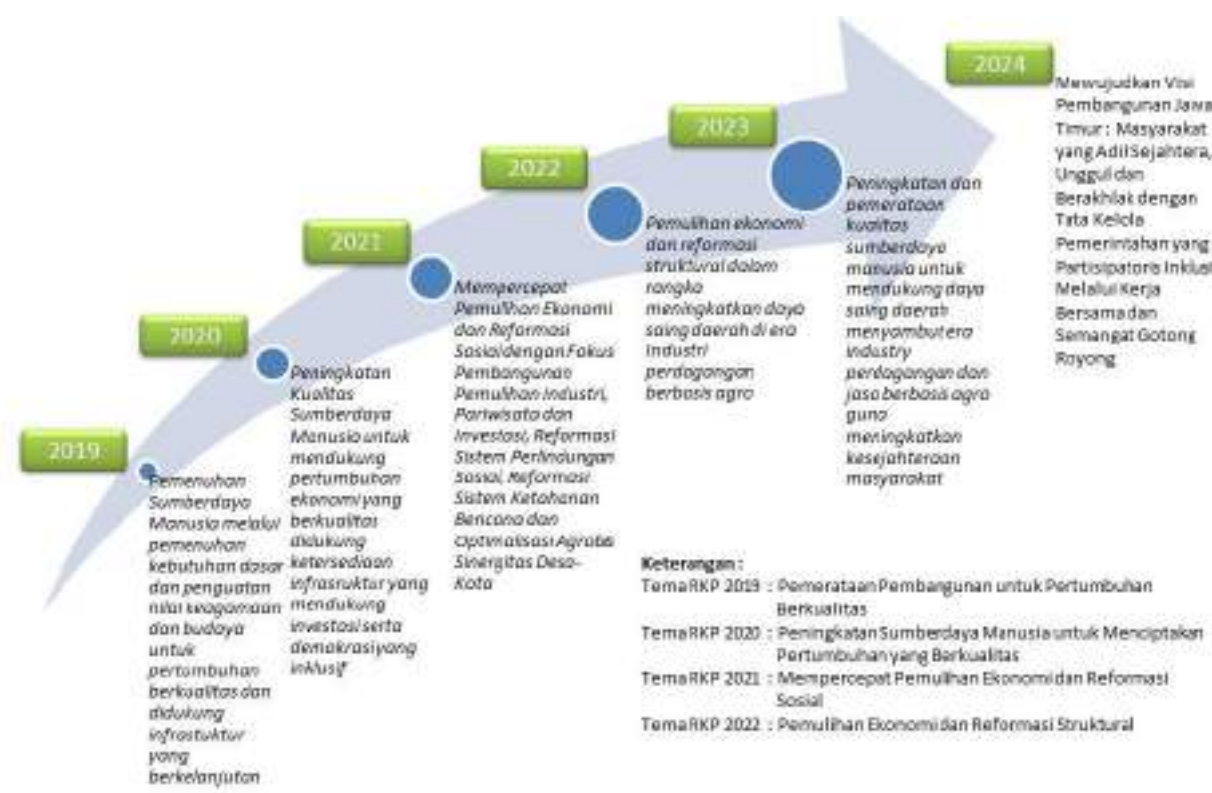
Arah Kebijakan RPD Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
Menguatkan ketahanan ekonomi Kota melalui optimalisasi potensi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan serta transformasi tata kelola pemerintahan	1. Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim 2. Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan 3. Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi 4. Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS) 5. Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal 6. Kolaborasi stakeholder dalam pengembangan BUMD 7. Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit 8. Peningkatan PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah, Pemanfaatan Aset dan penggunaan teknologi 9. Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi 10. Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat 11. Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu

Pemerintah pusat pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 mengusung tema pembangunan **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selaras dengan delapan arah kebijakan nasional yang meliputi:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
4. Penguatan daya saing usaha
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

Sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, arah kebijakan provinsi Jawa Timur tahun 2024 telah selaras dengan arah pembangunan nasional tahun 2024. Arah kebijakan provinsi Jawa Timur tahun 2024 adalah **”Masyarakat yang Adil Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”**. Mengacu pada arah kebijakan Jawa Timur tersebut,

tema pembangunan tahun 2024 yang diusung oleh provinsi adalah **“Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak”**.



Gambar 4.1. Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
Sumber: RPJMD Jawa Timur Tahun 2019-2024

Adapun Kota Mojokerto pada tahun 2024 mengusung tema pembangunan **“Menguatkan Ketahanan Ekonomi Kota melalui Optimalisasi Potensi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didukung dengan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan serta Transformasi Tata Kelola Pemerintahan”**. Tema tersebut selaras dengan tema nasional dan provinsi yang berpijak pada produktivitas, kualitas SDM dan daya saing.

KOTA MOJOKERTO	JAWA TIMUR	NASIONAL
Menguatkan Ketahanan Ekonomi Kota melalui Optimalisasi Potensi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didukung dengan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan serta Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak	Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Gambar 4.2. Keselarasan Tema Pembangunan Kota Mojokerto, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024
Sumber: Data diolah, 2024

Keselarasan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi salah satu kunci dari kesuksesan pembangunan. Setiap tingkat memiliki wewenang yang berbeda namun berada dalam satu kesatuan agenda pembangunan. Untuk itulah linieritas prioritas pembangunan nasional,

provinsi, dan kabupaten/kota ini sangat penting untuk dilihat dalam perencanaan pembangunan. Tabel berikut mengilustrasikan linieritas tema dan prioritas pembangunan tersebut :

Tabel 4.4 Linieritas Tema Dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

TEMA	Nasional	Jawa Timur	Kota Mojokerto
	Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak	"Menguatkan Ketahanan Ekonomi Kota melalui Optimalisasi Potensi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didukung dengan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan serta Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
PRIORITAS	PN1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi
	PN 2 : Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal
	PN 3 : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim
	PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)
	PN 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan
	PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat
	PN 7 : Memperkuat stabilitas POLHUKHANKAM dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit Kolaborasi stakeholder dalam pengembangan BUMD Peningkatan PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah, Pemanfaatan Aset dan penggunaan teknologi Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu

Adanya linieritas tema dan prioritas pembangunan membuat indikator sasaran pembangunan Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional juga selaras. Keselarasan tersebut terdapat pada lima indikator makro pembangunan yang meliputi pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, dan Gini Rasio. Tabel 4.5 dan Tabel

4.6 berikut ini menunjukkan keselarasan tersebut dan target untuk tahun 2024 pada setiap tingkatan.

Tabel 4.5 Keselarasan Sasaran Pembangunan Kota Mojokerto dengan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

No	Indikator Makro	Satuan	Nasional	Jawa Timur	Kota Mojokerto	
					(Sebelum)	(Sesudah)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8 - 5,7	4,71 – 6,34	5,6	4,50-4,70
2.	Angka kemiskinan	%	6.5 – 7.5	9,90 – 8.80	5,74	5,57
3.	Indeks Gini	indeks	0.374 – 0,377	0,2943 – 0.3678	0,377	0,353-0,343
4.	IPM	indeks	73.99 – 74,02	72,85 – 74,07	80,17	80,93
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5.0 – 5.7	5,40 – 3,81	4,60	4,60

Tabel 4.6 : Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024		Ket	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024		Ket
			RKPD	P-RKPD				RKPD	P-RKPD	
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Taraf Hidup Yang Lebih Baik	Angka Kemiskinan (%)	5,74	5,57	--	Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,6	4,6	Capaian 2024 sudah melampaui target
						Terhidarnya Masyarakat Dari Kerentanan Ekonomi	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,85	0,74	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
		Indeks Gini	0,377	0,353-0,343	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024	Tercukupinya Kebutuhan Pokok	Pendapatan Perkapita/ PDRB Perkapita (Juta Rp)	53,83	59,5	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
						Meningkatnya Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	70,69	76,5	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul, Bermartabat Dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	80,17	80,93	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,828	0,865	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
						Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,752	0,763	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
						Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	54,2	54,2	--
						Mewujudkan Masyarakat Bermartabat dan Berbudaya	Indeks Kesalehan Sosial	91,99	95,1	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
3	Meningkatkan Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah dan Investasi	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6	4,50-4,70	Capaian 2023 dibawah target 2024	Meningkatnya Produktivitas Sektor Potensial	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	6,08	6,08	--
							Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (%)	6,44	6,44	--
						Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase Pertumbuh-an Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil (%)	3,15	3,5	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
						Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	7,77	9	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
						Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Rp)	156.000.000.000	426.000.000.000	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024		Ket	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024		Ket
			RKPD	P-RKPD				RKPD	P-RKPD	
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	70,01	87,5	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif dan Integratif	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,5	90,3	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
							Kepatuhan Standard Pelayanan Publik	65	88,4	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
							Indeks Inovasi Daerah	70,8	84,75	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
							Nilai SPBE	3,4	4,28	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
						Meningkatnya Akuntabilitas Dalam Manajemen Pemerintahan	Nilai SAKIP	70,01	72	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
							Opini BPK	WTP	WTP	--
							Maturitas SPIP	3	3	--
						Meningkatnya Manajemen dan Kapasitas Kepegawaian	Sistem Merit	290	315	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Layak	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,58	60,58	--	Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Air	58,96	58,96	--
							Indeks Kualitas Udara	81,1	82,75	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
						Tersedianya Kawasan Permukiman Dengan Layak	Indeks Infrastruktur Permukiman	96,7	98,35	Capaian 2023 sudah melampaui target 2024
						Meningkatnya Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	134,9	134,9	--

Dengan memperhatikan tema, prioritas pembangunan, dan sasaran pembangunan tahun 2024, maka program prioritas Perubahan RKPD Kota Mojokerto tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.7 Linearitas Program Prioritas Kota Mojokerto Terhadap Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2024

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Mojokerto	Program Prioritas	OPD Pengampu
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Sekretariat Daerah
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Mojokerto	Program Prioritas	OPD Pengampu
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Mojokerto	Program Prioritas	OPD Pengampu
3	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Mojokerto	Program Prioritas	OPD Pengampu
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energy	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Prajurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Mojokerto	Program Prioritas	OPD Pengampu
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	SATPOL PP
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
7	Memperkuat stabilitas POLHUKHANKAM dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Kolaborasi stakeholder dalam pengembangan BUMD	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
			Peningkatan PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah, Pemanfaatan Aset dan penggunaan teknologi	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Mojokerto	Program Prioritas	OPD Pengampu
			Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kota Mojokerto	Program Prioritas	OPD Pengampu
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Prajurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Seluruh Perangkat Daerah
			Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satpol PP
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Prajurit Kulon, Kec. Magersari, Kec. Kranggan

4.4.1 Pemenuhan Kebutuhan SPM

Belanja pemenuhan kebutuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) merupakan belanja untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga negara sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun perkiraan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pemenuhan SPM Kota Mojokerto Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.8 : Pemenuhan Kebutuhan SPM Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar (Permendagri Nomor 59 Tahun 2021)	Kode rekening	Sub Kegiatan Pendukung SPM	Pagu Indikatif	PD Penanggung-jawab
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	436.810.437	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	345.762.700	
		1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	5.725.324.050	
		1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	57.055.232	
		1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	116.316.510	
		1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	461.112.871	
2.	Pendidikan Dasar	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	30.503.750	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	9.874.627.038	
		1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	190.482.850	
		1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	94.552.900	
		1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.044.418.875	
		1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.236.403.715	
		1.01.02.2.01.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	350.683.377	
		1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.034.570.658	
		1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.593.467.170	

No	Jenis Pelayanan Dasar (Permendagri Nomor 59 Tahun 2021)	Kode rekening	Sub Kegiatan Pendukung SPM	Pagu Indikatif	PD Penanggung-jawab	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.835.550		
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	50.967.670		
5.	Pelayanan Kese- hatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	255.515.050		
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	66.405.100		
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	465.754.350		
8.	Pelayanan Kese- hatan Penderita Hipertensi	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	681.749.300		
9.	Pelayanan Kese- hatan Penderita Diabetes Melitus	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	658.577.725		
10.	Pelayanan Kese- hatan Orang de- ngan Gangguan Jiwa Berat	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	130.975.450		
11.	Pelayanan Kese- hatan Orang Ter- duga Tuberkulosis	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	386.694.600		
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immuno-deficiency Virus)	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	399.944.100		
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	458.861.000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1.03.05.2.01.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	512.000.000		
		1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	4.529.536.000		
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	29.441.500	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	18.722.925		
		1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.452.388		
		1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	451.227.704		

No	Jenis Pelayanan Dasar (Permendagri Nomor 59 Tahun 2021)	Kode rekening	Sub Kegiatan Pendukung SPM	Pagu Indikatif	PD Penanggung-jawab
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	79.995.584	
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	49.913.722	
		1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	37.911.308	
		1.05.03.2.02.0010	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kab/kota	37.963.032	
		1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	101.630.750	
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.917.668	
		1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	109.908.850	
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	23.738.350	
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	35.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	309.819.500	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	112.650.000	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	103.919.000	
		1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	12.996.050	
		1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	11.997.650	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kab/Kota	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	46.547.500	
		1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	89.717.500	
J U M L A H				41.650.547.338	

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Perubahan Anggaran Berdasarkan Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan Pendanaan pada perubahan RKPD Tahun 2024 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 2024 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 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	SELISIH
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	213.962.818.513	206.054.565.473	7.908.253.040
2.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	270.835.957.090	310.735.838.956	-39.899.881.866
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	93.987.454.908	81.240.012.318	12.747.442.590
4.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15.763.159.194	16.539.271.417	-776.112.223
5.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	19.339.995.714	20.642.973.787	-1.302.978.073
6.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	8.428.576.798	8.059.846.416	368.730.382
7.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	24.539.287.505	24.692.299.606	-153.012.101
8.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.572.399.324	5.036.687.602	535.711.722
9.	DINAS PERHUBUNGAN	15.106.961.064	15.969.851.064	-862.890.000
10.	DINAS KOMUNIKASI DAN	15.498.406.186	14.319.310.114	1.179.096.072

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	SELISIH
	INFORMATIKA			
11.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	38.363.461.316	36.855.191.207	1.508.270.109
12.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.571.951.708	10.885.891.691	1.686.060.017
13.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	26.286.872.380	25.212.690.653	1.074.181.727
14.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6.994.479.194	5.939.476.265	1.055.002.929
15.	SEKRETARIAT DAERAH	56.951.524.209	64.562.178.830	-7.610.654.621
16.	SEKRETARIAT DPRD	61.348.921.116	58.681.876.448	2.667.044.668
17.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	13.664.713.115	13.269.974.476	394.738.639
18.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	65.722.661.685	30.784.733.070	34.937.928.615
19.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.008.699.943	9.277.685.237	731.014.706
20.	INSPEKTORAT	9.650.589.204	8.329.029.535	1.321.559.669
21.	KECAMATAN PRAJURIT KULON	23.237.047.400	20.339.015.928	2.898.031.472
22.	KECAMATAN MAGERSARI	22.971.745.015	21.108.229.329	1.863.515.686
23.	KECAMATAN KRANGGAN	20.214.752.755	18.716.514.911	1.498.237.844
24.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	35.729.036.517	35.350.955.113	378.081.404
	JUMLAH	1.086.751.471.853	1.062.604.099.446	24.147.372.407

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

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2024

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							141.733.456.539,00	199.253.343.213,00	191.351.519.673,00							200.468.826.649,00		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00		
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00		
1	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K			2 83,36 87,95 level nilai nilai	87,95 83,36 2 nilai nilai level		86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00		
	1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	215.194.788,00	164.103.950,00	164.103.950,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		220.440.542,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen		0,00	83.776.550,00	83.776.550,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			135.670.957,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00		
2	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K			2 83,36 87,95 level nilai nilai	87,95 83,36 2 nilai nilai level		86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00		
	1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	215.194.788,00	164.103.950,00	164.103.950,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		220.440.542,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00		
3	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K			2 83,36 87,95 level nilai nilai	87,95 83,36 2 nilai nilai level		86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00		
	1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	215.194.788,00	164.103.950,00	164.103.950,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		220.440.542,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan		0,00	80.327.400,00	74.633.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			84.769.585,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00		
4	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K			2 83,36 87,95 level nilai nilai	87,95 83,36 2 nilai nilai level		86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00		
	1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	215.194.788,00	164.103.950,00	164.103.950,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		220.440.542,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00		
5	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K			2 83,36 87,95 level nilai nilai	87,95 2 83,36 nilai level nilai		86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00		
	1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar (deleted)	-			100 %	100 %	82.419.513.124,00	115.201.294.071,00	115.201.294.071,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		114.280.287.403,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				990 Orang/bulan	990 Orang/bulan	0,00	115.140.682.528,00	110.141.365.132,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			114.218.010.290,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00	
6	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	87,95 2 83,36 nilai level nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00	
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar [deleted]				100 %	100 %	82.419.513.124,00	115.201.294.071,00	115.201.294.071,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			114.280.287.403,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00	
7	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	87,95 2 83,36 nilai level nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00	
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar [deleted]	-			100 %	100 %	82.419.513.124,00	115.201.294.071,00	115.201.294.071,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		114.280.287.403,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	1 laporan	0,00	60.611.543,00	60.611.543,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			62.277.113,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00	
8	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	87,95 2 83,36 nilai level nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00	
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar [deleted]	-			100 %	100 %	82.419.513.124,00	115.201.294.071,00	115.201.294.071,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		114.280.287.403,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00	
9	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	87,95 83,36 2 nilai nilai level	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00	
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisasi	-			100 %	100 %	366.155.600,00	172.000.000,00	172.000.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		375.081.293,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			12.303.585,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00	
10	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	87,95 83,36 2 nilai nilai level	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00	
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisasi	-			100 %	100 %	366.155.600,00	172.000.000,00	172.000.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		375.081.293,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
11	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	87,95 83,36 2 nilai nilai level	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00						117.965.045.405,00				
	1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisasi	-			100 %	100 %	366.155.600,00	172.000.000,00	172.000.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	375.081.293,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1	01	01	2.03	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	20.800.000,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		24.793.811,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			
												139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00						197.745.659.733,00				
12	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	87,95 83,36 2 nilai nilai level	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00						117.965.045.405,00				
	1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisasi	-			100 %	100 %	366.155.600,00	172.000.000,00	172.000.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	375.081.293,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1	01	01	2.03	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																			
												139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00						197.745.659.733,00				
13	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	87,95 83,36 2 nilai nilai level	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00						117.965.045.405,00				
	1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisasi	-			100 %	100 %	366.155.600,00	172.000.000,00	172.000.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	375.081.293,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1	01	01	2.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	20.800.000,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		30.670.865,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			
												139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00						197.745.659.733,00				
14	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	87,95 83,36 2 nilai nilai level	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00						117.965.045.405,00				
	1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisasi	-			100 %	100 %	366.155.600,00	172.000.000,00	172.000.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	375.081.293,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1	01	01	2.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																			
												139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00						197.745.659.733,00				
15	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	87,95 83,36 2 nilai nilai level	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00						117.965.045.405,00				
	1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisasi	-			100 %	100 %	366.155.600,00	172.000.000,00	172.000.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	375.081.293,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1	01	01	2.03	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	120.000.000,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		307.313.032,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			
												139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00						197.745.659.733,00				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
16	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	87,95 83,36 2 nilai level	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00					117.965.045.405,00				
	1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisasi	-			100 %	100 %	366.155.600,00	172.000.000,00	172.000.000,00		-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		375.081.293,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	01	2.03	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	197.745.659.733,00	
17	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	83,36 2 87,95 nilai level nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00					117.965.045.405,00				
	1	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	126.665.165,00	0,00	0,00		-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		129.752.853,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	01	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		129.752.853,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	197.745.659.733,00	
18	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	83,36 2 87,95 nilai level nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00					117.965.045.405,00				
	1	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	126.665.165,00	0,00	0,00		-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		129.752.853,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	01	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	197.745.659.733,00	
19	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	83,36 2 87,95 nilai level nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00					117.965.045.405,00				
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.184.705.635,00	973.139.825,00	973.139.825,00		-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.213.630.536,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	42.398.000,00	42.398.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		43.451.903,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	197.745.659.733,00	
20	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	83,36 2 87,95 nilai level nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00					117.965.045.405,00				
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.184.705.635,00	973.139.825,00	973.139.825,00		-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.213.630.536,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	197.745.659.733,00	
21	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	83,36 2 87,95 nilai level nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00					117.965.045.405,00				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %	1.184.705.635,00	973.139.825,00	973.139.825,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.213.630.536,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	0,00	83.416.365,00	83.416.365,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			85.455.518,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
	1	01	01											139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00	
22	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	83,36 2 87,95 nilai level nilai		86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %	1.184.705.635,00	973.139.825,00	973.139.825,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.213.630.536,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
	1	01	01											139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00	
23	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	83,36 2 87,95 nilai level nilai		86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %	1.184.705.635,00	973.139.825,00	973.139.825,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.213.630.536,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	0,00	11.671.470,00	11.671.470,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			20.666.629,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
	1	01	01											139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00	
24	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	83,36 2 87,95 nilai level nilai		86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %	1.184.705.635,00	973.139.825,00	973.139.825,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.213.630.536,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
	1	01	01											139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00	
25	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	83,36 2 87,95 nilai level nilai		86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %	1.184.705.635,00	973.139.825,00	973.139.825,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.213.630.536,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	0,00	44.378.525,00	44.378.525,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			107.594.738,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
	1	01	01											139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00	
26	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	83,36 2 87,95 nilai level nilai		86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024								
										Sebelum	Sesudah	APBD 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.184.705.635,00	973.139.825,00	973.139.825,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.213.630.536,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00	
27	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K			2	83,36 87,95 level nilai	83,36 2 87,95 nilai level nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.184.705.635,00	973.139.825,00	973.139.825,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.213.630.536,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	72.012.915,00	72.012.915,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			73.768.393,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00	
28	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K			2	83,36 87,95 level nilai	83,36 2 87,95 nilai level nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.184.705.635,00	973.139.825,00	973.139.825,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.213.630.536,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00	
29	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K			2	83,36 87,95 level nilai	83,36 2 87,95 nilai level nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.184.705.635,00	973.139.825,00	973.139.825,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.213.630.536,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	249.328.600,00	249.328.600,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			255.529.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00	
30	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K			2	83,36 87,95 level nilai	83,36 2 87,95 nilai level nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.184.705.635,00	973.139.825,00	973.139.825,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.213.630.536,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00	
31	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K			2	83,36 87,95 level nilai	83,36 2 87,95 nilai level nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00	
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.184.705.635,00	973.139.825,00	973.139.825,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.213.630.536,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	463.933.950,00	525.141.175,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			550.160.829,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																197.745.659.733,00		
32	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai	83,36 2 87,95 nilai level nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00		
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.184.705.635,00	973.139.825,00	973.139.825,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.213.630.536,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	197.745.659.733,00	
33	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai	83,36 2 87,95 nilai level nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00		
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.184.705.635,00	973.139.825,00	973.139.825,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.213.630.536,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	1 Dokumen	0,00	6.000.000,00	8.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			77.003.174,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	197.745.659.733,00	
34	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai	83,36 2 87,95 nilai level nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00		
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.184.705.635,00	973.139.825,00	973.139.825,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.213.630.536,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	197.745.659.733,00	
35	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai	83,36 87,95 2 nilai level nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00		
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	769.304.200,00	193.774.131,00	193.774.131,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		304.072.109,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	161.160.000,00	161.160.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	197.745.659.733,00	
36	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai	83,36 87,95 2 nilai level nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00		
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	769.304.200,00	193.774.131,00	193.774.131,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		304.072.109,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	197.745.659.733,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
37	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	83,36 87,95 2 nilai nilai level	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00								
	1	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	769.304.200,00	193.774.131,00	193.774.131,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	304.072.109,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	32.614.131,00	90.800.997,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		304.072.109,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
												139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00						197.745.659.733,00		
38	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	83,36 87,95 2 nilai nilai level	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00	
	1	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	769.304.200,00	193.774.131,00	193.774.131,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	304.072.109,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
												139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00						197.745.659.733,00		
39	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	87,95 2 83,36 nilai level nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00	
	1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	816.107.347,00	792.173.595,00	792.173.595,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	836.001.411,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	204.773.595,00	240.185.370,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		209.765.729,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
												139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00						197.745.659.733,00		
40	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	87,95 2 83,36 nilai level nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00	
	1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	816.107.347,00	792.173.595,00	792.173.595,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	836.001.411,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
												139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00						197.745.659.733,00		
41	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	87,95 2 83,36 nilai level nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00	
	1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	816.107.347,00	792.173.595,00	792.173.595,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	836.001.411,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	587.400.000,00	528.005.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		626.235.682,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
												139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00						197.745.659.733,00		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
42	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	2 83,36 87,95 level nilai nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00						117.965.045.405,00				
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	816.107.347,00	792.173.595,00	792.173.595,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		836.001.411,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00			
43	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	2 83,36 87,95 level nilai nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00			
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	591.363.718,00	583.698.828,00	583.698.828,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		605.779.258,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					25 Unit	25 Unit	0,00	139.360.850,00	139.360.850,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		142.770.669,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00			
44	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	2 83,36 87,95 level nilai nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00			
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	591.363.718,00	583.698.828,00	583.698.828,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		605.779.258,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00			
45	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	2 83,36 87,95 level nilai nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00			
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	591.363.718,00	583.698.828,00	583.698.828,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		605.779.258,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																			
						Jumlah Mebel yang Dipelihara					12 Unit	12 Unit	0,00	13.525.827,00	13.525.827,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		17.791.581,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00			
46	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	2 83,36 87,95 level nilai nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00			
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	591.363.718,00	583.698.828,00	583.698.828,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		605.779.258,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																			
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							139.176.687.424,00	193.795.182.102,00	186.047.504.657,00							197.745.659.733,00			
47	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	2 83,36 87,95 level nilai nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00							117.965.045.405,00			

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-				100 %	100 %	591.363.718,00	583.698.828,00	583.698.828,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstim	-		605.779.258,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					20 Unit	20 Unit	0,00	75.510.590,00	75.510.590,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstim			78.407.335,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
48	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	2 83,36 87,95 level nilai nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00								117.965.045.405,00	
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-				100 %	100 %	591.363.718,00	583.698.828,00	583.698.828,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstim	-		605.779.258,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
49	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	2 83,36 87,95 level nilai nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00								117.965.045.405,00	
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-				100 %	100 %	591.363.718,00	583.698.828,00	583.698.828,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstim	-		605.779.258,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	1	01					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	3 Unit	0,00	189.238.134,00	189.238.134,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstim			194.262.811,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
50	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	2 83,36 87,95 level nilai nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00								117.965.045.405,00	
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-				100 %	100 %	591.363.718,00	583.698.828,00	583.698.828,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstim	-		605.779.258,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
51	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	2 83,36 87,95 level nilai nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00								117.965.045.405,00	
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-				100 %	100 %	591.363.718,00	583.698.828,00	583.698.828,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstim	-		605.779.258,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	3 Unit	0,00	166.063.427,00	166.063.427,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstim			172.546.862,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
52	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Dinas P dan K Nilai Sakip Dinas P dan K Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas P dan K				2 83,36 87,95 level nilai nilai	2 83,36 87,95 level nilai nilai	86.489.009.577,00	118.080.184.400,00	113.010.983.970,00								117.965.045.405,00	

[illegible]

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				7 Paket	7 Paket	360.741.500,00	360.740.888,00	627.826.288,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			365.738.303,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																					
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	264.959.000,00	268.374.995,00	268.374.995,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			268.629.073,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																					
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	345.529.300,00	345.525.600,00	345.525.600,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			350.315.391,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																					
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				3 Paket	5 Paket	150.683.500,00	350.683.377,00	350.683.377,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			152.770.689,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																					
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				10 Peserta Didik	10 Peserta Didik	264.461.000,00	264.453.500,00	259.568.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			268.124.175,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																					
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				107 Orang	107 Orang	30.513.400,00	30.503.750,00	30.503.750,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			30.936.056,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																					
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				699 Orang	699 Orang	12.469.850.683,00	11.440.224.938,00	9.874.627.038,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			12.642.576.533,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																					
							Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	215.170.000,00	205.489.650,00	190.482.850,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			218.150.422,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																					
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				64 Satuan Pendidikan	53 Satuan Pendidikan	6.840.900.000,00	17.666.540.000,00	17.675.273.204,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			17.403.961.945,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																					
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				64 Orang	64 Orang	148.378.100,00	148.345.300,00	148.345.300,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			150.433.356,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																					
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	251.697.000,00	251.697.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																					
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				55 Dokumen	55 Dokumen	139.287.800,00	94.552.900,00	94.552.900,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			141.217.142,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				22653 Paket	22653 Paket	2.300.141.430,00	2.048.008.615,00	2.044.418.875,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			2.332.001.786,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	4 Unit	354.043.023,00	542.775.232,00	594.314.880,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			358.947.042,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	440.895.900,00	423.853.000,00	416.755.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			447.002.959,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	4 Ruang	916.980.887,00	1.369.674.870,00	1.236.403.715,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			929.682.427,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Sekolah yang menerapkan Jaminan Mutu Pendidikan Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Bangunan SMP Kondisi Baik Presentase lembaga SMP dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar	-			100 % 1 prestasi 500 orang 65 % 65,22 % 89 % 98 %	100 % 1 prestasi 500 orang 65 % 65,22 % 89 % 98 %	14.490.581.138,00	25.789.877.481,00	25.789.877.481,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		25.954.783.307,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	11 Ruang	640.859.199,00	1.939.570.658,00	2.034.570.658,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			2.367.213.222,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
							Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Ruang		0,00	540.832.000,00	540.832.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0024	Behabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	2 Unit	180.000.000,00	955.034.199,00	955.034.199,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			182.493.266,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	150.566.000,00	150.566.000,00	150.566.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			152.651.561,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				3 Paket	1 Paket	80.732.520,00	79.484.363,00	79.484.363,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			81.850.785,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																	
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				350 Peserta Didik	350 Peserta Didik	367.178.000,00	367.106.600,00	382.151.690,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			372.263.958,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																	
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				500 Orang	500 Orang	7.363.622.124,00	6.581.178.292,00	5.593.467.170,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			7.465.619.166,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																	
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				19 Satuan Pendidikan	19 Satuan Pendidikan	19.631.500,00	7.671.813,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			19.903.425,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																	
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				21 Satuan Pendidikan	21 Satuan Pendidikan	2.613.168.000,00	12.198.218.000,00	12.198.218.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			12.195.373.278,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																	
							Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				22 Orang	22 Orang	33.394.850,00	32.689.250,00	26.603.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			33.857.418,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																	
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				8574 Satuan Pendidikan	8574 Satuan Pendidikan	170.050.400,00	131.428.000,00	117.120.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			172.405.849,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																	
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	2.871.378.545,00	2.465.182.306,00	2.218.754.223,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			2.911.151.379,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																	
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	2 Ruang	0,00	340.916.000,00	340.916.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meningkat kompetensinya Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras PAUD Jumlah Prestasi Akademis Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Presentase Capaian tingkat perkembangan anak sesuai EDS Jenjang PAUD Presentase lembaga PAUD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid	-			100 % 1 prestasi 200 orang 5 % 9 kegiatan	100 % 1 prestasi 200 orang 5 % 9 kegiatan	10.787.655.964,00	12.053.708.998,00	12.053.708.998,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		15.411.626.829,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				3 Unit	4 Unit	612.575.901,00	99.969.812,00	144.969.812,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		621.060.982,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD															
						Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	555.693.911,00	436.810.437,00	436.810.437,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		563.391.092,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD															
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	3 Unit	220.685.235,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		223.742.051,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD															
						Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				43 Paket	43 Paket	459.114.313,00	249.117.800,00	249.117.800,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		465.473.724,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD															
						Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				7 Paket	7 Paket	158.521.860,00	153.706.363,00	168.085.858,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		921.529.006,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD															
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				11 Paket	22 Paket	97.373.420,00	405.318.307,00	345.762.700,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		98.722.186,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD															
						Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				4620 Peserta Didik	4620 Peserta Didik	829.563.400,00	449.031.041,00	449.031.041,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		841.054.078,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD															
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	200 Orang	6.801.836.660,00	5.891.624.050,00	5.725.324.050,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		6.896.052.144,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD															
						Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				135 Satuan Pendidikan	135 Satuan Pendidikan	203.150.000,00	183.751.014,00	57.055.232,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		205.963.928,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD															
						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				130 Satuan Pendidikan	130 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	3.512.372.366,00	3.468.752.966,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		3.815.119.661,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan															
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				135 Dokumen	135 Dokumen	193.332.000,00	116.316.510,00	116.316.510,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		196.009.934,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik															
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2250 Paket	2250 Paket	461.104.920,00	461.112.871,00	461.112.871,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		467.491.904,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	94.704.344,00	94.578.427,00	94.578.427,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		96.016.139,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Capaian literasi dan numerasi Pendidikan Kesetaran Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras Pendidikan Non Formal Persentase Pendidikan kesetaraan dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Presentasi Pendidikan kesetaraan dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid	-		100 % 1 kegiatan 27 orang 5 % 80 %	100 % 1 kegiatan 27 orang 5 % 80 %	1.490.414.810,00	1.383.495.270,00	1.383.495.270,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	1.663.879.752,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				27 Orang	27 Orang	194.424.972,00	194.423.972,00	194.423.972,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		197.118.045,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	80.045.100,00	59.082.100,00	59.082.100,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		81.153.843,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	229.730.000,00	229.730.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		194.251.915,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	47.373.400,00	47.373.400,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	217.084.163,00	137.226.748,00	137.226.748,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		220.091.099,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				339 Peserta Didik	339 Peserta Didik	843.860.575,00	715.659.050,00	1.010.375.850,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		911.264.850,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
54	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik jenjang SMP yang Memenuhi Standart kompetensi Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			50 %	50 %	110.000.000,00	110.000.000,00	27.847.000,00							115.500.000,00	
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	-		1 laporan 2 dokumen	1 laporan 2 dokumen	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	115.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																

1	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
						Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	17.847.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			10.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
						2.556.769.115,00 5.458.161.111,00 5.304.015.016,00																	
						2.556.769.115,00 5.458.161.111,00 5.304.015.016,00																	
55	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Warisan Budaya tak benda yang dipelihara				5 warisan budaya tak benda	5 warisan budaya tak benda	2.122.450.000,00	1.821.729.100,00	1.717.573.300,00							2.278.010.750,00	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok / Sanggar Seni Budaya yang dibina Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola	-			20 Kelompok / Sanggar Seni Budaya 3 objek	20 Kelompok / Sanggar Seni Budaya 3 objek	1.810.150.000,00	1.509.429.100,00	1.509.429.100,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.957.903.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																	
						Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				3 Objek	3 Objek	1.618.250.000,00	1.509.429.100,00	1.405.273.300,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.761.206.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																	
						Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				30 Orang	30 Orang	191.900.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			196.697.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Pemajuan Tradisi Budaya yang dikelola	-			1 objek	1 objek	312.300.000,00	312.300.000,00	312.300.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		320.107.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																	
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	1 Objek	312.300.000,00	312.300.000,00	312.300.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			320.107.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
56	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan				2 objek	2 objek	434.319.115,00	3.636.432.011,00	3.586.441.716,00							445.156.166,00	
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan	-			2 objek	2 objek	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																	
						Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				4 Objek	4 Objek	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya																	
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				4 Objek	4 Objek	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	-			17 objek	17 objek	374.319.115,00	3.576.432.011,00	3.576.432.011,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		385.156.166,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya																	
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				17 Objek	17 Objek	247.296.754,00	147.295.852,00	147.295.880,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			258.133.805,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				2 Objek	3 Objek	127.022.361,00	3.429.136.159,00	3.429.145.836,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			127.022.361,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						SDN PULOREJO 1								151.200.000,00	140.879.800,00	140.879.800,00						153.286.560,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								151.200.000,00	140.879.800,00	140.879.800,00							153.286.560,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								151.200.000,00	140.879.800,00	140.879.800,00							153.286.560,00	
57	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SD Persentase Sarana SD Berkondisi baik Angka Kelulusan SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kemampuan Literasi SD Kemampuan Numerasi SD Jumlah Siswa Berprestasi SD Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % %	0,01 67,77 100 97,31 2 1,72 1 82,97 % % % orang	151.200.000,00	140.879.800,00	140.879.800,00							153.286.560,00		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Persentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Kependidikan yang mengikuti pelatihan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	151.200.000,00	140.879.800,00	140.879.800,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		153.286.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	151.200.000,00	140.879.800,00	140.879.800,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			153.286.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						SDN PULOREJO 2								151.200.000,00	140.856.700,00	140.856.700,00						153.286.560,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								151.200.000,00	140.856.700,00	140.856.700,00							153.286.560,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								151.200.000,00	140.856.700,00	140.856.700,00							153.286.560,00	
58	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kemampuan Literasi SD Kemampuan Numerasi SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka Putus Sekolah SD Prosentase SD yang memiliki nilai akreditasi Min B Persentase Sarana SD Berkondisi baik Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Jumlah Siswa Berprestasi SD				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % % %	2 1,72 97,31 0,01 100 67,77 82,97 1 % % % orang	151.200.000,00	140.856.700,00	140.856.700,00							153.286.560,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Persentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	151.200.000,00	140.856.700,00	140.856.700,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		153.286.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	151.200.000,00	140.856.700,00	140.856.700,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			153.286.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						SDN PRAJURITKULON 1							144.900.000,00	134.127.200,00	134.127.200,00									
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							144.900.000,00	134.127.200,00	134.127.200,00									
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							144.900.000,00	134.127.200,00	134.127.200,00									
59	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SD Persentase Sarana SD Berkondisi baik Kemampuan Numerasi SD Angka Kelulusan SD Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Kemampuan Literasi SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jumlah Siswa Berprestasi SD				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % % %	0,01 67,77 1,72 100 82,97 2 97,31 1 % % % orang	144.900.000,00	134.127.200,00	134.127.200,00							146.899.620,00		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Persentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	144.900.000,00	134.127.200,00	134.127.200,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		146.899.620,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	144.900.000,00	134.127.200,00	134.127.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			146.899.620,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						SDN PRAJURITKULON 2							146.700.000,00	139.860.000,00	139.860.000,00									
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.700.000,00	139.860.000,00	139.860.000,00									
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							146.700.000,00	139.860.000,00	139.860.000,00									

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Kelulusan SD Angka Putus Sekolah SD Kemampuan Numerasi SD Jumlah Siswa Berprestasi SD Kemampuan Literasi SD Persentase Sarana SD Berkondisi baik Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % %	100 0,01 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % %	146.700.000,00	139.860.000,00	139.860.000,00							148.724.460,00	
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan berkualifikasi minimal S1	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	146.700.000,00	139.860.000,00	139.860.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		148.724.460,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				-	0 0	146.700.000,00	139.860.000,00	139.860.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			148.724.460,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						146.700.000,00	139.860.000,00	139.860.000,00				Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			148.724.460,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						SDN PRAJURITKULON 3						139.500.000,00	129.060.000,00	129.060.000,00							141.425.100,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						139.500.000,00	129.060.000,00	129.060.000,00							141.425.100,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						139.500.000,00	129.060.000,00	129.060.000,00							141.425.100,00	
61	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase Sarana SD Berkondisi baik Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Jumlah Siswa Berprestasi SD Angka Kelulusan SD Angka Putus Sekolah SD Kemampuan Literasi SD Kemampuan Numerasi SD				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % %	97,31 67,77 82,97 1 100 0,01 2 100 1,72 % % orang % %	139.500.000,00	129.060.000,00	129.060.000,00							141.425.100,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	139.500.000,00	129.060.000,00	129.060.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		141.425.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	139.500.000,00	129.060.000,00	129.060.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			141.425.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
						SDN MENTIKAN 1						146.700.000,00	135.794.900,00	135.794.900,00										
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						146.700.000,00	135.794.900,00	135.794.900,00										
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						146.700.000,00	135.794.900,00	135.794.900,00										
62	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Berprestasi SD Kemampuan Numerasi SD Kemampuan Literasi SD Angka Kelulusan SD Angka Putus Sekolah SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Persentase Sarana SD Berkondisi baik			0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % % % %	1 1,72 2 100 0,01 97,31 82,97 67,77 orang % % % %	146.700.000,00	135.794.900,00	135.794.900,00							148.724.460,00			
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	146.700.000,00	135.794.900,00	135.794.900,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		148.724.460,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	146.700.000,00	135.794.900,00	135.794.900,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			148.724.460,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
						SDN MENTIKAN 2						207.900.000,00	197.578.950,00	197.578.950,00										
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						207.900.000,00	197.578.950,00	197.578.950,00										
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						207.900.000,00	197.578.950,00	197.578.950,00										

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
63	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka Putus Sekolah SD Angka Kelulusan SD Kemampuan Literasi SD Kemampuan Numerasi SD Jumlah Siswa Berprestasi SD Persentase Sarana SD Berkondisi baik				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % %	82,97 97,31 0,01 100 2 1,72 1 67,77 % % % orang	207.900.000,00	197.578.950,00	197.578.950,00							210.769.020,00	
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	207.900.000,00	197.578.950,00	197.578.950,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		210.769.020,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	207.900.000,00	197.578.950,00	197.578.950,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			210.769.020,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						SDN MENTIKAN 3						92.700.000,00	85.379.750,00	85.379.750,00							93.979.260,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						92.700.000,00	85.379.750,00	85.379.750,00							93.979.260,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						92.700.000,00	85.379.750,00	85.379.750,00							93.979.260,00	
64	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Berprestasi SD Persentase Sarana SD Berkondisi baik Angka Putus Sekolah SD Angka Melanjutkan Sekolah SD ke SMP Kemampuan Numerasi SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Kemampuan Literasi SD				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % % %	1 67,77 0,01 100 1,72 97,31 82,97 2 orang % % %	92.700.000,00	85.379.750,00	85.379.750,00							93.979.260,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
										Sebelum	Sesudah	10	11												12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-				100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	92.700.000,00	85.379.750,00	85.379.750,00			-	15	16	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		93.979.260,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
66	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kemampuan Numerasi SD Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Angka Kelulusan SD Jumlah Siswa Berprestasi SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka Putus Sekolah SD Persentase Sarana SD Berkondisi baik Kemampuan Literasi SD				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % %	1,72 82,97 100 1 97,31 0,01 67,77 2 % % orang % %	152.100.000,00	287.786.400,00	287.786.400,00					154.198.980,00		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	152.100.000,00	287.786.400,00	287.786.400,00		-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	154.198.980,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	152.100.000,00	287.786.400,00	287.786.400,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		154.198.980,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							SDN BLOOTO 2						149.400.000,00	0,00	0,00						151.461.720,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						149.400.000,00	0,00	0,00						151.461.720,00	
	1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						149.400.000,00	0,00	0,00						151.461.720,00	
67	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase Sarana SD Berkondisi baik Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Kemampuan Numerasi SD Kemampuan Literasi SD Angka Kelulusan SD Jumlah Siswa Berprestasi SD				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % % %	0,01 97,31 67,77 1 1,72 2 100 1 % % % orang % %	149.400.000,00	0,00	0,00						151.461.720,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								RKPD Perubahan 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	149.400.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	151.461.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	149.400.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	151.461.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						SDN Mili 1							153.900.000,00	146.459.900,00	146.459.900,00						156.023.820,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							153.900.000,00	146.459.900,00	146.459.900,00						156.023.820,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							153.900.000,00	146.459.900,00	146.459.900,00						156.023.820,00	
68	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sarana SD Berkondisi baik Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka Putus Sekolah SD Jumlah Siswa Berprestasi SD Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Kemampuan Literasi SD Angka Kelulusan SD Kemampuan Numerasi SD				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % % %	67,77 97,31 0,01 1 82,97 2 100 1,72 % % orang % % %	153.900.000,00	146.459.900,00	146.459.900,00						156.023.820,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	153.900.000,00	146.459.900,00	146.459.900,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	156.023.820,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	153.900.000,00	146.459.900,00	146.459.900,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	156.023.820,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						SDN Mili 2							150.300.000,00	142.859.950,00	142.859.950,00						152.374.140,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							150.300.000,00	142.859.950,00	142.859.950,00						152.374.140,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							150.300.000,00	142.859.950,00	142.859.950,00						152.374.140,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kemampuan Literasi SD Persentase Sarana SD Berkondisi baik Angka Putus Sekolah SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka Kelulusan SD Jumlah Siswa Berprestasi SD Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Kemampuan Numerasi SD				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % %	2 67,77 0,01 97,31 100 1 82,97 1,72 % % orang %	150.300.000,00	142.859.950,00	142.859.950,00							152.374.140,00	
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	150.300.000,00	142.859.950,00	142.859.950,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		152.374.140,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	150.300.000,00	142.859.950,00	142.859.950,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			152.374.140,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						SDN MUI 3						135.900.000,00	129.034.550,00	129.034.550,00							137.775.420,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						135.900.000,00	129.034.550,00	129.034.550,00							137.775.420,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						135.900.000,00	129.034.550,00	129.034.550,00							137.775.420,00	
70	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Kelulusan SD Jumlah Siswa Berprestasi SD Angka Putus Sekolah SD Kemampuan Literasi SD Kemampuan Numerasi SD Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase Sarana SD Berkondisi baik				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % %	100 1 2 1,72 82,97 97,31 67,77 % orang % %	135.900.000,00	129.034.550,00	129.034.550,00							137.775.420,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	135.900.000,00	129.034.550,00	129.034.550,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	137.775.420,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	135.900.000,00	129.034.550,00	129.034.550,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		137.775.420,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						SDN Mili 4						147.600.000,00	140.159.800,00	140.159.800,00						149.636.880,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						147.600.000,00	140.159.800,00	140.159.800,00						149.636.880,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						147.600.000,00	140.159.800,00	140.159.800,00						149.636.880,00		
71	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % % %	0,01 1,72 82,97 1 97,31 2 67,77 67,77 100 % % orang % % %	147.600.000,00	140.159.800,00	140.159.800,00						149.636.880,00		
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	147.600.000,00	140.159.800,00	140.159.800,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	149.636.880,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	147.600.000,00	140.159.800,00	140.159.800,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		149.636.880,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						SDN KRANGGAN 1						150.300.000,00	142.663.900,00	142.663.900,00						152.374.140,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						150.300.000,00	142.663.900,00	142.663.900,00						152.374.140,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						150.300.000,00	142.663.900,00	142.663.900,00						152.374.140,00		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
72	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jumlah Siswa Berprestasi SD Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Persentase Sarana SD Berkondisi baik Kemampuan Literasi SD Kemampuan Numerasi SD Angka Putus Sekolah SD Angka Kelulusan SD				0,01 100 1,72 1 2 67,77 1,72 82,97 97,31 % % orang % %	97,31 1 82,97 67,77 2 1,72 0,01 100 % orang % %	150.300.000,00	142.663.900,00	142.663.900,00							152.374.140,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan berkualifikasi minimal S1	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	150.300.000,00	142.663.900,00	142.663.900,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		152.374.140,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	150.300.000,00	142.663.900,00	142.663.900,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			152.374.140,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						SDN KRANGGAN 2							140.400.000,00	132.439.800,00	132.439.800,00							142.337.520,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							140.400.000,00	132.439.800,00	132.439.800,00							142.337.520,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							140.400.000,00	132.439.800,00	132.439.800,00							142.337.520,00	
73	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Kelulusan SD Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Persentase Sarana SD Berkondisi baik Jumlah Siswa Berprestasi SD Kemampuan Literasi SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka Putus Sekolah SD Kemampuan Numerasi SD				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % %	100 82,97 67,77 1 2 97,31 0,01 1,72 % % orang % %	140.400.000,00	132.439.800,00	132.439.800,00							142.337.520,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-				100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	140.400.000,00	132.439.800,00	132.439.800,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		142.337.520,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	140.400.000,00	132.439.800,00	132.439.800,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		142.337.520,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						SDN KRANGGAN 3								147.600.000,00	140.879.850,00	140.879.850,00							149.636.880,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								147.600.000,00	140.879.850,00	140.879.850,00							149.636.880,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								147.600.000,00	140.879.850,00	140.879.850,00							149.636.880,00	
74	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Persentase Sarana SD Berkondisi baik Kemampuan Numerasi SD Angka Putus Sekolah SD Kemampuan Literasi SD Angka Kelulusan SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jumlah Siswa Berprestasi SD				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % % %	82,97 67,77 1,72 0,01 2 100 97,31 1 % % % orang	147.600.000,00	140.879.850,00	140.879.850,00								149.636.880,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-				100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	147.600.000,00	140.879.850,00	140.879.850,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		149.636.880,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	147.600.000,00	140.879.850,00	140.879.850,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		149.636.880,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						SDN KRANGGAN 4								151.200.000,00	143.745.350,00	143.745.350,00							153.286.560,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								151.200.000,00	143.745.350,00	143.745.350,00							153.286.560,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								151.200.000,00	143.745.350,00	143.745.350,00							153.286.560,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kemampuan Literasi SD Jumlah Siswa Berprestasi SD Angka Kelulusan SD Angka Putus Sekolah SD Kemampuan Numerasi SD Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase Sarana SD Berkondisi baik				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % %	2 1 100 0,01 1,72 82,97 97,31 67,77 orang % %	151.200.000,00	143.745.350,00	143.745.350,00							153.286.560,00	
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	151.200.000,00	143.745.350,00	143.745.350,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		153.286.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	151.200.000,00	143.745.350,00	143.745.350,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			153.286.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	151.200.000,00	143.745.350,00	143.745.350,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			153.286.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						SDN KRANGGAN 5						149.400.000,00	141.960.000,00	141.960.000,00							151.461.720,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						149.400.000,00	141.960.000,00	141.960.000,00							151.461.720,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						149.400.000,00	141.960.000,00	141.960.000,00							151.461.720,00	
76	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Persentase Sarana SD Berkondisi baik Angka Putus Sekolah SD Jumlah Siswa Berprestasi SD Kemampuan Numerasi SD Angka Kelulusan SD Kemampuan Literasi SD				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % %	97,31 82,97 67,77 0,01 1 1,72 100 2 % % % orang %	149.400.000,00	141.960.000,00	141.960.000,00							151.461.720,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Persentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	149.400.000,00	141.960.000,00	141.960.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		151.461.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																	
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	149.400.000,00	141.960.000,00	141.960.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		151.461.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						SDN SURODINAWAN							145.800.000,00	138.025.000,00	138.025.000,00								147.812.040,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							145.800.000,00	138.025.000,00	138.025.000,00								147.812.040,00
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							145.800.000,00	138.025.000,00	138.025.000,00								147.812.040,00
77	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Kemampuan Numerasi SD Kemampuan Literasi SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jumlah Siswa Berprestasi SD Angka Putus Sekolah SD Persentase Sarana SD Berkondisi baik Angka Kelulusan SD	-			0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % % %	82,97 1,72 2 97,31 1 0,01 67,77 100 % % orang % % %	145.800.000,00	138.025.000,00	138.025.000,00							147.812.040,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Persentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	145.800.000,00	138.025.000,00	138.025.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		147.812.040,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																	
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	145.800.000,00	138.025.000,00	138.025.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		147.812.040,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						SDN MAGERSARI 1							151.200.000,00	142.440.000,00	142.440.000,00								153.286.560,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							151.200.000,00	142.440.000,00	142.440.000,00								153.286.560,00
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							151.200.000,00	142.440.000,00	142.440.000,00								153.286.560,00

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kemampuan Literasi SD Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Jumlah Siswa Berprestasi SD Angka Putus Sekolah SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kemampuan Numerasi SD Angka Kelulusan SD Persentase Sarana SD Berkondisi baik				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % %	2 82,97 1 0,01 97,31 1,72 100 67,77 % orang % %	151.200.000,00	142.440.000,00	142.440.000,00							153.286.560,00	
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan berkualifikasi minimal S1	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	151.200.000,00	142.440.000,00	142.440.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		153.286.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	151.200.000,00	142.440.000,00	142.440.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			153.286.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SDN MAGERSARI 2	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						149.400.000,00	142.545.450,00	142.545.450,00							151.461.720,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							149.400.000,00	142.545.450,00	142.545.450,00							151.461.720,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							149.400.000,00	142.545.450,00	142.545.450,00							151.461.720,00	
79	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SD Kemampuan Literasi SD Jumlah Siswa Berprestasi SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase Sarana SD Berkondisi baik Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Angka Kelulusan SD Kemampuan Numerasi SD				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % % %	0,01 2 1 97,31 67,77 82,97 100 1,72 % orang % % %	149.400.000,00	142.545.450,00	142.545.450,00							151.461.720,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-				100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	149.400.000,00	142.545.450,00	142.545.450,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	151.461.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	149.400.000,00	142.545.450,00	142.545.450,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		151.461.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						SDN GEDONGAN 1							153.900.000,00	294.360.000,00	294.360.000,00						156.023.820,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							153.900.000,00	294.360.000,00	294.360.000,00						156.023.820,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							153.900.000,00	294.360.000,00	294.360.000,00						156.023.820,00		
80	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Angka Kelulusan SD Jumlah Siswa Berprestasi SD Angka Putus Sekolah SD Persentase Sarana SD Berkondisi baik Kemampuan Numerasi SD Kemampuan Literasi SD				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % % %	97,31 82,97 100 1 0,01 67,77 1,72 2 % % orang % % %	153.900.000,00	294.360.000,00	294.360.000,00						156.023.820,00		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-				100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	153.900.000,00	294.360.000,00	294.360.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	156.023.820,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	153.900.000,00	294.360.000,00	294.360.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		156.023.820,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						SDN GEDONGAN 2							163.800.000,00	157.079.900,00	157.079.900,00						166.060.440,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							163.800.000,00	157.079.900,00	157.079.900,00						166.060.440,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							163.800.000,00	157.079.900,00	157.079.900,00						166.060.440,00		

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Angka Putus Sekolah SD Jumlah Siswa Berprestasi SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase Sarana SD Berkondisi baik Kemampuan Literasi SD Kemampuan Numerasi SD Angka Kelulusan SD				0,01 100 1,72 1 2 67,77 2 82,97 97,31 % % orang % %	82,97 0,01 1 97,31 67,77 2 1,72 100 % % orang % %	163.800.000,00	157.079.900,00	157.079.900,00							166.060.440,00	
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan berkualifikasi minimal S1	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	163.800.000,00	157.079.900,00	157.079.900,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		166.060.440,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	163.800.000,00	157.079.900,00	157.079.900,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			166.060.440,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						SDN GEDONGAN 3						153.900.000,00	0,00	0,00							156.023.820,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						153.900.000,00	0,00	0,00							156.023.820,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						153.900.000,00	0,00	0,00							156.023.820,00	
82	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka Kelulusan SD Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Kemampuan Numerasi SD Persentase Sarana SD Berkondisi baik Angka Putus Sekolah SD Jumlah Siswa Berprestasi SD Kemampuan Literasi SD				0,01 100 1,72 1 2 67,77 0,01 82,97 97,31 % % orang % %	97,31 100 82,97 1,72 67,77 0,01 1 2 % % % orang % %	153.900.000,00	0,00	0,00							156.023.820,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Daerah						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	153.900.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		156.023.820,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															156.023.820,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						SDN PURIWOTENGAH						276.300.000,00	265.849.500,00	265.849.500,00							280.112.940,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						276.300.000,00	265.849.500,00	265.849.500,00							280.112.940,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						276.300.000,00	265.849.500,00	265.849.500,00							280.112.940,00		
83	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kemampuan Literasi SD Jumlah Siswa Berprestasi SD Angka Putus Sekolah SD Persentase Sarana SD Berkondisi baik Kemampuan Numerasi SD Angka Kelulusan SD			0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % % %	82,97 97,31 2 1 0,01 67,77 1,72 100 % % orang % % %	276.300.000,00	265.849.500,00	265.849.500,00							280.112.940,00		
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	276.300.000,00	265.849.500,00	265.849.500,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		280.112.940,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															280.112.940,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	276.300.000,00	265.849.500,00	265.849.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		280.112.940,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						SDN JAGALAN																130.476.060,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						128.700.000,00	121.260.000,00	121.260.000,00								130.476.060,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						128.700.000,00	121.260.000,00	121.260.000,00								130.476.060,00	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Berprestasi SD Angka Putus Sekolah SD Kemampuan Numerasi SD Kemampuan Literasi SD Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase Sarana SD Berkondisi baik Angka Kelulusan SD				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % % %	1 0,01 1,72 2 82,97 97,31 67,77 100 orang % % % %	128.700.000,00	121.260.000,00	121.260.000,00							130.476.060,00	
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi minimal S1	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	128.700.000,00	121.260.000,00	121.260.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		130.476.060,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	128.700.000,00	121.260.000,00	121.260.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			130.476.060,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SDN SENTANAN							109.800.000,00	102.299.300,00	102.299.300,00							111.315.240,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							109.800.000,00	102.299.300,00	102.299.300,00							111.315.240,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							109.800.000,00	102.299.300,00	102.299.300,00							111.315.240,00	
85	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sarana SD Berkondisi baik Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka Putus Sekolah SD Jumlah Siswa Berprestasi SD Kemampuan Literasi SD Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Kemampuan Numerasi SD Angka Kelulusan SD				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % % %	67,77 97,31 0,01 1 2 82,97 1,72 100 % % orang % % %	109.800.000,00	102.299.300,00	102.299.300,00							111.315.240,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Persentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	109.800.000,00	102.299.300,00	102.299.300,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		111.315.240,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	109.800.000,00	102.299.300,00	102.299.300,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			111.315.240,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						SDN BALONGSARI 1							149.400.000,00	141.583.500,00	141.583.500,00							151.461.720,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							149.400.000,00	141.583.500,00	141.583.500,00							151.461.720,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							149.400.000,00	141.583.500,00	141.583.500,00							151.461.720,00		
86	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kemampuan Numerasi SMP Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6 th Persentase Pendidik SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase Pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka Putus Sekolah SMP Angka Kelulusan SMP/MTs Kemampuan Literasi SMP Persentase Pendidik Pendidikan Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase Sarana SMP Berkondisi baik Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumlah Siswa Berprestasi PAUD Persentase Sarana PAUD Berkondisi baik Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi Min B				0,01 100 1,90 1 2,15 69,57 77 85,61 87,25 92,30 93 98,04 99,61 % % orang % % % % % % % %	1,90 87,25 99,61 77 0,01 100 2,15 93 69,57 98,04 85,61 85,61 % % % % % orang % % % % %	149.400.000,00	141.583.500,00	141.583.500,00								151.461.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	-	149.400.000,00	141.583.500,00	141.583.500,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		151.461.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	149.400.000,00	141.583.500,00	141.583.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			151.461.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						SDN BALONGSARI 2							144.000.000,00	136.420.600,00	136.420.600,00							145.987.200,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							144.000.000,00	136.420.600,00	136.420.600,00							145.987.200,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							144.000.000,00	136.420.600,00	136.420.600,00							145.987.200,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
87	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kemampuan Literasi SD Angka Putus Sekolah SD Jumlah Siswa Berprestasi SD Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Persentase Sarana SD Berkondisi baik Angka Kelulusan SD Kemampuan Numerasi SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV				0,01 100 1,72 1 2 67,77 67,77 100 82,97 1,72 97,31 % % orang % % %	2 0,01 1 82,97 67,77 100 1,72 97,31 % orang % % %	144.000.000,00	136.420.600,00	136.420.600,00							145.987.200,00	
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan berkualifikasi minimal S1	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	144.000.000,00	136.420.600,00	136.420.600,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		145.987.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	144.000.000,00	136.420.600,00	136.420.600,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			145.987.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					SDN BALONGSARI 5	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	144.000.000,00	136.420.600,00	136.420.600,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			145.987.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							185.400.000,00	176.640.000,00	176.640.000,00							187.958.520,00	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							185.400.000,00	176.640.000,00	176.640.000,00							187.958.520,00	
88	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Angka Kelulusan SD Jumlah Siswa Berprestasi SD Kemampuan Numerasi SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka Putus Sekolah SD Kemampuan Literasi SD Persentase Sarana SD Berkondisi baik				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % % %	82,97 100 1 1,72 97,31 0,01 2 67,77 % % orang % % %	185.400.000,00	176.640.000,00	176.640.000,00							187.958.520,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								RKPD Perubahan 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Persentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	185.400.000,00	176.640.000,00	176.640.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		187.958.520,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																	
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	185.400.000,00	176.640.000,00	176.640.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			187.958.520,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							SDN BALONGSARI 4							151.200.000,00	143.703.200,00	143.703.200,00							153.286.560,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							151.200.000,00	143.703.200,00	143.703.200,00							153.286.560,00	
	1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							151.200.000,00	143.703.200,00	143.703.200,00							153.286.560,00	
89	1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Kelulusan SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase Sarana SD Berkondisi baik Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Jumlah Siswa Berprestasi SD Angka Putus Sekolah SD Kemampuan Literasi SD Kemampuan Numerasi SD				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % % %	100 97,31 67,77 1 0,01 2 1,72 % % orang % % %	151.200.000,00	143.703.200,00	143.703.200,00							153.286.560,00	
	1	01	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Persentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	151.200.000,00	143.703.200,00	143.703.200,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		153.286.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																	
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	151.200.000,00	143.703.200,00	143.703.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			153.286.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							SDN BALONGSARI 3							137.700.000,00	199.719.800,00	199.719.800,00							139.600.260,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							137.700.000,00	199.719.800,00	199.719.800,00							139.600.260,00	
	1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							137.700.000,00	199.719.800,00	199.719.800,00							139.600.260,00	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kemampuan Numerasi SD Angka Putus Sekolah SD Angka Kelulusan SD Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Persentase Sarana SD Berkondisi baik Kemampuan Literasi SD Jumlah Siswa Berprestasi SD				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % % %	97,31 1,72 0,01 100 82,97 67,77 2 1 % % % %	137.700.000,00	199.719.800,00	199.719.800,00							139.600.260,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	137.700.000,00	199.719.800,00	199.719.800,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		139.600.260,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																	
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	137.700.000,00	199.719.800,00	199.719.800,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			139.600.260,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						SDN BALONGSARI 8							72.900.000,00	0,00	0,00							73.906.020,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							72.900.000,00	0,00	0,00							73.906.020,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							72.900.000,00	0,00	0,00							73.906.020,00	
91	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kemampuan Numerasi SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jumlah Siswa Berprestasi SD Angka Kelulusan SD Kemampuan Literasi SD Persentase Sarana SD Berkondisi baik Angka Putus Sekolah SD Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % % %	97,31 1,72 0,01 100 67,77 0,01 82,97 % orang % % %	72.900.000,00	0,00	0,00							73.906.020,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	1	01	02	2.01										-										

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
93	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Berprestasi SD Kemampuan Numerasi SD Kemampuan Literasi SD Angka Kelulusan SD Angka Putus Sekolah SD Persentase Sarana SD Berkondisi baik Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % % %	1 1,72 2 100 0,01 67,77 82,97 97,31 orang % % % %	289.800.000,00	279.203.650,00	279.203.650,00							293.799.240,00	
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	289.800.000,00	279.203.650,00	279.203.650,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		293.799.240,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	289.800.000,00	279.203.650,00	279.203.650,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			293.799.240,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	289.800.000,00	279.203.650,00	279.203.650,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			293.799.240,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						SDN WATES 3						150.300.000,00	142.860.000,00	142.860.000,00							152.374.140,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						150.300.000,00	142.860.000,00	142.860.000,00							152.374.140,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						150.300.000,00	142.860.000,00	142.860.000,00							152.374.140,00	
94	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kemampuan Numerasi SD Angka Kelulusan SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kemampuan Literasi SD Angka Putus Sekolah SD Jumlah Siswa Berprestasi SD Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Persentase Sarana SD Berkondisi baik				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % % %	1,72 100 97,31 2 0,01 1 82,97 67,77 % % orang % %	150.300.000,00	142.860.000,00	142.860.000,00							152.374.140,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Persentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	150.300.000,00	142.860.000,00	142.860.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		152.374.140,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																	
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	150.300.000,00	142.860.000,00	142.860.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			152.374.140,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						SDN WATES 4							150.300.000,00	142.871.300,00	142.871.300,00								
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							150.300.000,00	142.871.300,00	142.871.300,00								
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							150.300.000,00	142.871.300,00	142.871.300,00								
95	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Jumlah Siswa Berprestasi SD Kemampuan Numerasi SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka Kelulusan SD Persentase Sarana SD Berkondisi baik Kemampuan Literasi SD Angka Putus Sekolah SD				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % % %	82,97 1 1,72 97,31 100 67,77 2 0,01 % orang % % %	150.300.000,00	142.871.300,00	142.871.300,00							152.374.140,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Persentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	150.300.000,00	142.871.300,00	142.871.300,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		152.374.140,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																	
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	150.300.000,00	142.871.300,00	142.871.300,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			152.374.140,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						SDN WATES 5							151.200.000,00	143.743.200,00	143.743.200,00								
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							151.200.000,00	143.743.200,00	143.743.200,00								
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							151.200.000,00	143.743.200,00	143.743.200,00								

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kemampuan Literasi SD Persentase Sarana SD Berkondisi baik Jumlah Siswa Berprestasi SD Angka Kelulusan SD Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Angka Putus Sekolah SD Kemampuan Numerasi SD			0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % %	97,31 2 67,77 1 100 82,97 0,01 1,72 % % orang % %	151.200.000,00	143.743.200,00	143.743.200,00							153.286.560,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan berkualifikasi minimal S1	-		100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	151.200.000,00	143.743.200,00	143.743.200,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		153.286.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	151.200.000,00	143.743.200,00	143.743.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			153.286.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						SDN WATES 6						151.200.000,00	140.798.700,00	140.798.700,00							153.286.560,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						151.200.000,00	140.798.700,00	140.798.700,00							153.286.560,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						151.200.000,00	140.798.700,00	140.798.700,00							153.286.560,00	
97	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kemampuan Numerasi SD Angka Kelulusan SD Persentase Sarana SD Berkondisi baik Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Angka Putus Sekolah SD Jumlah Siswa Berprestasi SD Kemampuan Literasi SD			0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % % % orang	1,72 100 67,77 97,31 82,97 0,01 1 2 % % % orang	151.200.000,00	140.798.700,00	140.798.700,00							153.286.560,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Persentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	151.200.000,00	140.798.700,00	140.798.700,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		153.286.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															153.286.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	151.200.000,00	140.798.700,00	140.798.700,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		153.286.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						SDN KEDUNDUNG 1							149.400.000,00	142.558.500,00	142.558.500,00						151.461.720,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							149.400.000,00	142.558.500,00	142.558.500,00						151.461.720,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							149.400.000,00	142.558.500,00	142.558.500,00						151.461.720,00		
98	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Kelulusan SD Persentase Sarana SD Berkondisi baik Angka Putus Sekolah SD Jumlah Siswa Berprestasi SD Kemampuan Numerasi SD Kemampuan Literasi SD Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % % %	100 67,77 0,01 1 1,72 2 82,97 97,31 % % orang % % %	149.400.000,00	142.558.500,00	142.558.500,00							151.461.720,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Persentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	149.400.000,00	142.558.500,00	142.558.500,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		151.461.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															151.461.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	149.400.000,00	142.558.500,00	142.558.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		151.461.720,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						SDN KEDUNDUNG 2							155.700.000,00	148.945.500,00	148.945.500,00						157.848.660,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							155.700.000,00	148.945.500,00	148.945.500,00						157.848.660,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							155.700.000,00	148.945.500,00	148.945.500,00						157.848.660,00		

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
99	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SD Angka Kelulusan SD Jumlah Siswa Berprestasi SD Persentase Sarana SD Berkondisi baik Kemampuan Literasi SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kemampuan Numerasi SD Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % %	0,01 100 1 67,77 2 97,31 1,72 82,97 % % orang % %	155.700.000,00	148.945.500,00	148.945.500,00						157.848.660,00		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	155.700.000,00	148.945.500,00	148.945.500,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		157.848.660,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	155.700.000,00	148.945.500,00	148.945.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			157.848.660,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						SDN KEDUNDUNG 3							151.200.000,00	144.455.600,00	144.455.600,00							153.286.560,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							151.200.000,00	144.455.600,00	144.455.600,00							153.286.560,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							151.200.000,00	144.455.600,00	144.455.600,00							153.286.560,00	
100	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SD Persentase Sarana SD Berkondisi baik Angka Kelulusan SD Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Jumlah Siswa Berprestasi SD Kemampuan Literasi SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kemampuan Numerasi SD				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % %	0,01 100 1 82,97 2 97,31 1,72 % % orang % %	151.200.000,00	144.455.600,00	144.455.600,00							153.286.560,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								RKPD Perubahan 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-				100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	151.200.000,00	144.455.600,00	144.455.600,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		153.286.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																				
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	151.200.000,00	144.455.600,00	144.455.600,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		153.286.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
						SDN MERI						152.100.000,00	288.408.800,00	288.408.800,00									154.198.980,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						152.100.000,00	288.408.800,00	288.408.800,00									154.198.980,00			
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						152.100.000,00	288.408.800,00	288.408.800,00									154.198.980,00			
101	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Kemampuan Numerasi SD Kemampuan Literasi SD Jumlah Siswa Berprestasi SD Angka Kelulusan SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka Putus Sekolah SD Persentase Sarana SD Berkondisi baik					0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % %	82,97 1,72 2 1 100 97,31 0,01 67,77 % orang orang % % % %	152.100.000,00	288.408.800,00	288.408.800,00									154.198.980,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-				100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	152.100.000,00	288.408.800,00	288.408.800,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		154.198.980,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																				
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	152.100.000,00	288.408.800,00	288.408.800,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		154.198.980,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
						SDN MERI 2						150.300.000,00	0,00	0,00										152.374.140,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						150.300.000,00	0,00	0,00										152.374.140,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						150.300.000,00	0,00	0,00										152.374.140,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kemampuan Numerasi SD Persentase Sarana SD Berkondisi baik Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Kemampuan Literasi SD Jumlah Siswa Berprestasi SD Angka Kelulusan SD Angka Putus Sekolah SD				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % %	97,31 1,72 67,77 82,97 100 0,01 % % % orang %	150.300.000,00	0,00	0,00							152.374.140,00	
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	150.300.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		152.374.140,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	150.300.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			152.374.140,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						SDN GUNUNGGEDANGAN 1						151.200.000,00	144.083.500,00	144.083.500,00							153.286.560,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						151.200.000,00	144.083.500,00	144.083.500,00							153.286.560,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						151.200.000,00	144.083.500,00	144.083.500,00							153.286.560,00	
103	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kemampuan Literasi SD Jumlah Siswa Berprestasi SD Persentase Sarana SD Berkondisi baik Angka Kelulusan SD Kemampuan Numerasi SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka Putus Sekolah SD Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang % % % %	2 1 67,77 100 1,72 97,31 0,01 82,97 orang % % % %	151.200.000,00	144.083.500,00	144.083.500,00							153.286.560,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	151.200.000,00	144.083.500,00	144.083.500,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		153.286.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														153.286.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	151.200.000,00	144.083.500,00	144.083.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		153.286.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						SDN GUNUNGGEDANGAN 2						146.700.000,00	135.658.900,00	135.658.900,00							148.724.460,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						146.700.000,00	135.658.900,00	135.658.900,00							148.724.460,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						146.700.000,00	135.658.900,00	135.658.900,00							148.724.460,00		
104	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sarana SD Berkondisi baik Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 th Jumlah Siswa Berprestasi SD Angka Putus Sekolah SD Kemampuan Literasi SD Kemampuan Numerasi SD Persentase Pendidik SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka Kelulusan SD				0,01 100 1,72 1 2 67,77 82,97 97,31 % % orang orang % % %	67,77 82,97 0,01 2 1,72 97,31 100 % % orang % % %	146.700.000,00	135.658.900,00	135.658.900,00							148.724.460,00	
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indeks Pendidikan Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Kemampuan Literasi Siswa Kemampuan Numerasi Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Persentase Tenaga Pendidik berkualifikasi minimal S1 Presentase lembaga SD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Presentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Tenaga Kependidikan	-			100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	100 % 1,72 nilai 1 Orang 2 nilai 65 % 65,22 % 94,94 %	146.700.000,00	135.658.900,00	135.658.900,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		148.724.460,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															148.724.460,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	146.700.000,00	135.658.900,00	135.658.900,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		148.724.460,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						UPT SMP NEGERI 1						1.172.592.000,00	1.141.032.000,00	1.141.032.000,00							1.188.773.770,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.172.592.000,00	1.141.032.000,00	1.141.032.000,00							1.188.773.770,00		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.172.592.000,00	1.141.032.000,00	1.141.032.000,00							1.188.773.770,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	10	11										12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
105	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kemampuan Literasi SMP Persentase Pendidik SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka Putus Sekolah SMP Prosentase SMP yang memiliki nilai akreditasi Min B Kemampuan Numerasi SMP Persentase Sarana SMP Berkondisi baik Persentase Pendidik Pendidikan Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jumlah Siswa Berprestasi SMP Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				0,01 100 1,90 1 2,15 69,57 93 98,04 99,61 % % orang % % % %	2,15 99,61 0,01 100 1,90 69,57 93 1 98,04 % % % % % %		1.172.592.000,00	1.141.032.000,00	1.141.032.000,00						1.188.773.770,00			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Sekolah yang menerapkan Jaminan Mutu Pendidikan Persentase Siswa Melanjutkan ke jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Bangunan SMP Kondisi Baik Presentase lembaga SMP dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar	-				100 % 1 prestasi 500 orang 65 % 65,22 % 89 % 98 %	100 % 1 prestasi 500 orang 65 % 65,22 % 89 % 98 %		1.057.632.000,00	1.026.072.000,00	1.026.072.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.072.227.322,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan		1.057.632.000,00	1.026.072.000,00	1.026.072.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.072.227.322,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Capaian literasi dan numerasi Pendidikan Kesetaran Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras Pendidikan Non Formal Persentase Pendidikan kesetaraan dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Presentasi Pendidikan kesetaraan dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid	-				100 % 1 kegiatan 27 orang 5 % 80 %	100 % 1 kegiatan 27 orang 5 % 80 %		114.960.000,00	114.960.000,00	114.960.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		116.546.448,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar					958 Peserta Didik	958 Peserta Didik		114.960.000,00	114.960.000,00	114.960.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			116.546.448,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						UPT SMP NEGERI 2									1.018.368.000,00	991.848.000,00	991.848.000,00							1.032.421.478,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									1.018.368.000,00	991.848.000,00	991.848.000,00							1.032.421.478,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									1.018.368.000,00	991.848.000,00	991.848.000,00							1.032.421.478,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
106	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidik Pendidikan Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kemampuan Numerasi SMP Persentase Sarana SMP Berkondisi baik Persentase Pendidik SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kemampuan Literasi SMP Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Angka Kelulusan SMP/MTs Jumlah Siswa Berprestasi SMP Angka Putus Sekolah SMP				0,01 100 1,90 1 2,15 69,57 93 98,04 99,61 % % orang % % % %	93 1,90 69,57 99,61 2,15 98,04 100 1 0,01 % % % % %		1.018.368.000,00	991.848.000,00	991.848.000,00						1.032.421.478,00		
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Sekolah yang menerapkan jaminan Mutu Pendidikan Persentase Siswa Melanjutkan ke jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Bangunan SMP Kondisi Baik Presentase lembaga SMP dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar	-			100 % 1 prestasi 500 orang 65 % 65,22 % 89 % 98 %	100 % 1 prestasi 500 orang 65 % 65,22 % 89 % 98 %		918.528.000,00	892.008.000,00	892.008.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		931.203.686,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan		918.528.000,00	892.008.000,00	892.008.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		931.203.686,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Capaian literasi dan numerasi Pendidikan Kesetaran Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras Pendidikan Non Formal Persentase Pendidikan kesetaraan dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi	-			100 % 1 kegiatan 27 orang 5 % 80 %	100 % 1 kegiatan 27 orang 5 % 80 %		99.840.000,00	99.840.000,00	99.840.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		101.217.792,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar				832 Peserta Didik	832 Peserta Didik		99.840.000,00	99.840.000,00	99.840.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		101.217.792,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						UPT SMP NEGERI 3								850.680.000,00	824.159.800,00	824.159.800,00							862.419.384,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								850.680.000,00	824.159.800,00	824.159.800,00							862.419.384,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								850.680.000,00	824.159.800,00	824.159.800,00							862.419.384,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
107	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidik Pendidikan Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase Sarana SMP Berkondisi baik Persentase Pendidik SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kemampuan Literasi SMP Jumlah Siswa Berprestasi SMP Prosentase SMP yang memiliki nilai akreditasi Min B Angka Putus Sekolah SMP Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Kemampuan Numerasi SMP				0,01 100 1,90 1 2,15 69,57 93 98,04 99,61 % % orang % % % %	93 69,57 99,61 2,15 1 100 0,01 98,04 1,90 % % orang % % % %	850.680.000,00	824.159.800,00	824.159.800,00						862.419.384,00		
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Sekolah yang menerapkan Jaminan Mutu Pendidikan Persentase Siswa Melanjutkan ke jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Bangunan SMP Kondisi Baik Presentase lembaga SMP dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar	-			100 % 1 prestasi 500 orang 65 % 65,22 % 89 % 98 %	100 % 1 prestasi 500 orang 65 % 65,22 % 89 % 98 %	767.280.000,00	740.760.000,00	740.760.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		777.868.464,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	767.280.000,00	740.760.000,00	740.760.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		777.868.464,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Capaian literasi dan numerasi Pendidikan Kesetaran Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras Pendidikan Non Formal Persentase Pendidikan kesetaraan dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Presentasi Pendidikan kesetaraan dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid	-			100 % 1 kegiatan 27 orang 5 % 80 %	100 % 1 kegiatan 27 orang 5 % 80 %	83.400.000,00	83.399.800,00	83.399.800,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		84.550.920,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar				695 Peserta Didik	695 Peserta Didik	83.400.000,00	83.399.800,00	83.399.800,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		84.550.920,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						UPT SMP NEGERI 4							935.136.000,00	908.616.000,00	908.616.000,00							948.040.877,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							935.136.000,00	908.616.000,00	908.616.000,00							948.040.877,00	
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							935.136.000,00	908.616.000,00	908.616.000,00							948.040.877,00	

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
109	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidik Pendidikan Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase Sarana SMP Berkondisi baik Jumlah Siswa Berprestasi SMP Persentase Pendidik SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase SMP yang memiliki nilai akreditasi Min B Angka Putus Sekolah SMP Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Kemampuan Numerasi SMP Kemampuan Literasi SMP				0,01 100 1,90 1 2,15 69,57 93 98,04 99,61 % % orang % % %	93 69,57 1 99,61 100 0,01 98,04 1,90 2,15 % % orang % % %		913.104.000,00	886.584.000,00	886.584.000,00						925.704.835,00			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Sekolah yang menerapkan Jaminan Mutu Pendidikan Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Bangunan SMP Kondisi Baik Presentase lembaga SMP dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar	-				100 % 1 prestasi 500 orang 65 % 65,22 % 89 % 98 %	100 % 1 prestasi 500 orang 65 % 65,22 % 89 % 98 %		823.584.000,00	797.064.000,00	797.064.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		834.949.459,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan		823.584.000,00	797.064.000,00	797.064.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			834.949.459,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Capaian literasi dan numerasi Pendidikan Kesetaran Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras Pendidikan Non Formal Persentase Pendidikan kesetaraan dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Presentasi Pendidikan kesetaraan dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid	-				100 % 1 kegiatan 27 orang 5 % 80 %	100 % 1 kegiatan 27 orang 5 % 80 %		89.520.000,00	89.520.000,00	89.520.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		90.755.376,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar					746 Peserta Didik	746 Peserta Didik		89.520.000,00	89.520.000,00	89.520.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			90.755.376,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						UPT SMP NEGERI 6									788.256.000,00	761.736.000,00	761.736.000,00						799.133.933,00		
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									788.256.000,00	761.736.000,00	761.736.000,00						799.133.933,00		
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									788.256.000,00	761.736.000,00	761.736.000,00						799.133.933,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
110	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidik SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kemampuan Numerasi SMP Angka Putus Sekolah SMP Persentase Sarana SMP Berkondisi baik Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Persentase Pendidik Pendidikan Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Prosentase SMP yang memiliki nilai akreditasi Min B Kemampuan Literasi SMP Jumlah Siswa Berprestasi SMP				0,01 100 1,90 1 2,15 69,57 93 98,04 99,61 % % orang % % % %	99,61 1,90 0,01 69,57 98,04 2,15 1 % % % % orang % % % %	788.256.000,00	761.736.000,00	761.736.000,00					799.133.933,00			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Sekolah yang menerapkan Jaminan Mutu Pendidikan Persentase Siswa Melanjutkan ke jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Bangunan SMP Kondisi Baik Presentase lembaga SMP dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar	-				100 % 1 prestasi 500 orang 65 % 65,22 % 89 % 98 %	100 % 1 prestasi 500 orang 65 % 65,22 % 89 % 98 %	710.976.000,00	684.456.000,00	684.456.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	720.787.469,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	710.976.000,00	684.456.000,00	684.456.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		720.787.469,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Capaian literasi dan numerasi Pendidikan Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras Pendidikan Non Formal Persentase Pendidikan kesetaraan dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Presentasi Pendidikan kesetaraan dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid	-				100 % 1 kegiatan 27 orang 5 % 80 %	100 % 1 kegiatan 27 orang 5 % 80 %	77.280.000,00	77.280.000,00	77.280.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	78.346.464,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar					644 Peserta Didik	644 Peserta Didik	77.280.000,00	77.280.000,00	77.280.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		78.346.464,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						UPT SMP NEGERI 7								564.264.000,00	539.784.000,00	539.784.000,00					572.050.843,00		
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								564.264.000,00	539.784.000,00	539.784.000,00					572.050.843,00		
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								564.264.000,00	539.784.000,00	539.784.000,00					572.050.843,00		

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
112	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidik Pendidikan Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka Putus Sekolah SMP Persentase Sarana SMP Berkondisi baik Kemampuan Literasi SMP Jumlah Siswa Berprestasi SMP Kemampuan Numerasi SMP Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Prosentase SMP yang memiliki nilai akreditasi Min B Persentase Pendidik SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV				0,01 100 1,90 1 2,15 69,57 93 98,04 99,61 % % orang % % % %	93 0,01 69,57 2,15 1 1,90 98,04 100 99,61 % % orang % % % %	705.024.000,00	678.504.000,00	678.504.000,00						714.753.331,00		
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Sekolah yang menerapkan jaminan Mutu Pendidikan Persentase Siswa Melanjutkan ke jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Bangunan SMP Kondisi Baik Presentase lembaga SMP dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar	-			100 % 1 prestasi 500 orang 65 % 65,22 % 89 % 98 %	100 % 1 prestasi 500 orang 65 % 65,22 % 89 % 98 %	635.904.000,00	609.384.000,00	609.384.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		644.679.475,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															644.679.475,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	635.904.000,00	609.384.000,00	609.384.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		644.679.475,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Capaian literasi dan numerasi Pendidikan Kesetaran Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras Pendidikan Non Formal Persentase Pendidikan kesetaraan dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Presentasi Pendidikan kesetaraan dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid	-			100 % 1 kegiatan 27 orang 5 % 80 %	100 % 1 kegiatan 27 orang 5 % 80 %	69.120.000,00	69.120.000,00	69.120.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		70.073.856,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																	
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar				576 Peserta Didik	576 Peserta Didik	69.120.000,00	69.120.000,00	69.120.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		70.073.856,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						UPT SMP NEGERI 9							705.024.000,00	678.504.000,00	678.504.000,00							714.753.331,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							705.024.000,00	678.504.000,00	678.504.000,00							714.753.331,00	
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							705.024.000,00	678.504.000,00	678.504.000,00							714.753.331,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
113	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sarana SMP Berkondisi baik Persentase Pendidik SMP yang memenuhi kualifikasi SL/D-IV Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 th Kemampuan Literasi SMP Angka Putus Sekolah SMP Jumlah Siswa Berprestasi SMP Kemampuan Numerasi SMP Persentase Pendidik Pendidikan Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi SL/D-IV				0,01 100 1,90 1 2,15 69,57 93 98,04 99,61 % % orang % % %	69,57 99,61 98,04 100 2,15 0,01 1 1,90 93 % % % % %	705.024.000,00	678.504.000,00	678.504.000,00					714.753.331,00			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Prestasi Akademis dan Non Akademis Siswa Persentase pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Sekolah yang Memiliki Sarpras Penunjang Pendidikan yang Memadai Persentase Sekolah yang menerapkan Jaminan Mutu Pendidikan Persentase Siswa Melanjutkan ke Jenjang yang Lebih Tinggi Presentase Bangunan SMP Kondisi Baik Presentase lembaga SMP dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar	-				100 % 1 prestasi 500 orang 65 % 65,22 % 89 % 98 %	100 % 1 prestasi 500 orang 65 % 65,22 % 89 % 98 %	635.904.000,00	609.384.000,00	609.384.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	644.679.475,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	635.904.000,00	609.384.000,00	609.384.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		644.679.475,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Capaian literasi dan numerasi Pendidikan Kesetaran Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras Pendidikan Non Formal Persentase Pendidikan kesetaraan dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Presentasi Pendidikan kesetaraan dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid	-				100 % 1 kegiatan 27 orang 5 % 80 %	100 % 1 kegiatan 27 orang 5 % 80 %	69.120.000,00	69.120.000,00	69.120.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	70.073.856,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar					576 Peserta Didik	576 Peserta Didik	69.120.000,00	69.120.000,00	69.120.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		70.073.856,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						TK NEGERI PEMBINA PRAJURITKULON								137.000.000,00	136.999.800,00	136.999.800,00						212.468.149,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								137.000.000,00	136.999.800,00	136.999.800,00						212.468.149,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								137.000.000,00	136.999.800,00	136.999.800,00						212.468.149,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
114	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD Jumlah Siswa Berprestasi PAUD Persentase Sarana PAUD Berkondisi baik Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6 th Persentase Pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi Min B				100 1 77 85,61 87,25 92,30 % orang % % %	100 1 92,30 87,25 77 85,61 % orang % % %	137.000.000,00	136.999.800,00	136.999.800,00						212.468.149,00		
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meningkat kompetensinya Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras PAUD Jumlah Prestasi Akademis Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Presentase Capaian tingkat perkembangan anak sesuai EDS jenjang PAUD Presentase lembaga PAUD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid	-			100 % 1 prestasi 200 orang 5 % 9 kegiatan	100 % 1 prestasi 200 orang 5 % 9 kegiatan	137.000.000,00	136.999.800,00	136.999.800,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		212.468.149,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																	
						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	137.000.000,00	136.999.800,00	136.999.800,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			212.468.149,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						TK NEGERI PEMBINA KOTA																	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
													165.000.000,00	164.987.200,00	158.557.700,00								
	1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
													165.000.000,00	164.987.200,00	158.557.700,00								
115	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Siswa Berprestasi PAUD Persentase Sarana PAUD Berkondisi baik Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6 th Persentase Pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persentase PAUD yang memiliki nilai akreditasi Min B APK PAUD				100 1 77 85,61 87,25 92,30 % orang % % %	1 92,30 87,25 77 85,61 100 orang % % % %	165.000.000,00	164.987.200,00	158.557.700,00							260.781.801,00	
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meningkat kompetensinya Jumlah Pengelolaan Kegiatan Sarpras PAUD Jumlah Prestasi Akademis Persentase Sekolah yang memenuhi standar topik Platform Merdeka Mengajar Persentase Siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Presentase Capaian tingkat perkembangan anak sesuai EDS jenjang PAUD Presentase lembaga PAUD dengan pengelolaan kurikulum Sekolah yang berorientasi pada hasil belajar murid	-			100 % 1 prestasi 200 orang 5 % 9 kegiatan	100 % 1 prestasi 200 orang 5 % 9 kegiatan	165.000.000,00	164.987.200,00	164.987.200,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		260.781.801,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																	
						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	165.000.000,00	164.987.200,00	158.557.700,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			260.781.801,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
													72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
													72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00								
116	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	2 85,7 81,6 Indeks Indeks Nilai	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							44.917.232.706,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Disusun Sesuai Standar	-			100 %	100 %	142.437.928,00	142.416.850,00	142.416.850,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		146.711.065,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	0,00	24.111.350,00	12.446.350,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			24.842.982,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00										
117	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB			2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	2 85,7 81,6 Indeks Indeks Nilai		44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							82.724.294.559,00 44.917.232.706,00			
	1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Disusun Sesuai Standar	-			100 %	100 %	142.437.928,00	142.416.850,00	142.416.850,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		146.711.065,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00										
118	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB			2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	2 85,7 81,6 Indeks Indeks Nilai		44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							82.724.294.559,00 44.917.232.706,00			
	1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Disusun Sesuai Standar	-			100 %	100 %	142.437.928,00	142.416.850,00	142.416.850,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		146.711.065,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0,00	118.305.500,00	134.470.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			121.868.083,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00										
119	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB			2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	2 85,7 81,6 Indeks Indeks Nilai		44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							82.724.294.559,00 44.917.232.706,00			
	1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Disusun Sesuai Standar	-			100 %	100 %	142.437.928,00	142.416.850,00	142.416.850,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		146.711.065,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00										
120	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB			2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 81,6 2 Indeks Indeks		44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							82.724.294.559,00 44.917.232.706,00			
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	36.571.473.976,00	69.114.510.766,00	69.114.510.766,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		37.698.618.197,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				350 Orang/bulan	812 Orang/bulan	0,00	69.108.012.066,00	69.516.804.172,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			37.691.923.197,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00										
121	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB			2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 81,6 2 Indeks Indeks		44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							82.724.294.559,00 44.917.232.706,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		18				19		20		
1	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	36.571.473.976,00	69.114.510.766,00	69.114.510.766,00	13	14	-	15	16	-	17	18	19	20
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00									82.724.294.559,00	
122	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB			2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 81,6 2 Indeks Nilai Indeks	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00									44.917.232.706,00	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	36.571.473.976,00	69.114.510.766,00	69.114.510.766,00			-		Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		37.698.618.197,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			600 Dokumen	600 Dokumen	0,00	2.998.800,00	332.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			3.090.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00									82.724.294.559,00	
123	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB			2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 81,6 2 Indeks Nilai Indeks	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00									44.917.232.706,00	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	36.571.473.976,00	69.114.510.766,00	69.114.510.766,00			-		Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		37.698.618.197,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00									82.724.294.559,00	
124	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB			2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 81,6 2 Indeks Nilai Indeks	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00									44.917.232.706,00	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	36.571.473.976,00	69.114.510.766,00	69.114.510.766,00			-		Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		37.698.618.197,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.000.000,00	253.350,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.030.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00									82.724.294.559,00	
125	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB			2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 81,6 2 Indeks Nilai Indeks	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00									44.917.232.706,00	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	36.571.473.976,00	69.114.510.766,00	69.114.510.766,00			-		Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		37.698.618.197,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00									82.724.294.559,00	
126	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB			2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 81,6 2 Indeks Nilai Indeks	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00									44.917.232.706,00	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	36.571.473.976,00	69.114.510.766,00	69.114.510.766,00			-		Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		37.698.618.197,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyisipan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1.000.000,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.030.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00						82.724.294.559,00			
127	1	02	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 81,6 2 Indeks Nilai Indeks	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							44.917.232.706,00			
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	36.571.473.976,00	69.114.510.766,00	69.114.510.766,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		37.698.618.197,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00							82.724.294.559,00		
128	1	02	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 81,6 2 Indeks Nilai Indeks	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							44.917.232.706,00			
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	36.571.473.976,00	69.114.510.766,00	69.114.510.766,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		37.698.618.197,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1.499.900,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.545.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00							82.724.294.559,00		
129	1	02	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 81,6 2 Indeks Nilai Indeks	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							44.917.232.706,00			
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	36.571.473.976,00	69.114.510.766,00	69.114.510.766,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		37.698.618.197,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00							82.724.294.559,00		
130	1	02	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 2 81,6 Indeks Indeks Nilai	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							44.917.232.706,00			
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	9.675.000,00	9.670.350,00	9.670.350,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		9.965.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	8.671.500,00	1.776.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			8.935.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00							82.724.294.559,00		
131	1	02	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 2 81,6 Indeks Indeks Nilai	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							44.917.232.706,00			
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	9.675.000,00	9.670.350,00	9.670.350,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		9.965.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00							82.724.294.559,00		

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
132	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 2 81,6 Indeks Nilai	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00						44.917.232.706,00		
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	9.675.000,00	9.670.350,00	9.670.350,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	9.965.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														515.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					4 Laporan	0 Laporan	0,00	499.700,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00						82.724.294.559,00		
133	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 2 81,6 Indeks Nilai	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00						44.917.232.706,00		
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	9.675.000,00	9.670.350,00	9.670.350,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	9.965.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00						82.724.294.559,00		
134	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 2 81,6 Indeks Nilai	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00						44.917.232.706,00		
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	9.675.000,00	9.670.350,00	9.670.350,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	9.965.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	0 Laporan	0,00	499.150,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			515.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00						82.724.294.559,00		
135	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 2 81,6 Indeks Nilai	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00						44.917.232.706,00		
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	9.675.000,00	9.670.350,00	9.670.350,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	9.965.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00						82.724.294.559,00		
136	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	81,6 85,7 2 Nilai Indeks	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00						44.917.232.706,00		
	1	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	500.000,00	499.800,00	499.800,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	515.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																	
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah					12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	499.800,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			515.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00						82.724.294.559,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
137	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB			2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	81,6 85,7 2 Nilai Indeks	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00					44.917.232.706,00					
	1	02	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Perangkat Daerah	-		100 %	100 %	500.000,00	499.800,00	499.800,00		-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	515.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	1	02	01	2.04	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	82.724.294.559,00	
138	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Akreditasi Rumah Sakit Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan tepat waktu Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD dr. Wahidin Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Nilai SAKIP RSUD dr. Wahidin Nilai SAKIP Dinkes PPKB			100 2 81,6 82,2 85,7 86,2 92 % Indeks Nilai Indeks Nilai Indeks Nilai	92 100 2 86,2 85,7 82,2 81,6 Nilai % Indeks Indeks Indeks Nilai Nilai	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00					44.917.232.706,00					
	1	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD yang Terpenuhi Sesuai Standar	-		100 %	100 %	14.453.500,00	14.453.350,00	14.453.350,00		-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	14.887.105,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	1	02	01	2.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			6 Dokumen	3 Dokumen	0,00	14.453.350,00	4.438.350,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		14.887.105,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	82.724.294.559,00	
139	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Akreditasi Rumah Sakit Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan tepat waktu Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD dr. Wahidin Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Nilai SAKIP RSUD dr. Wahidin Nilai SAKIP Dinkes PPKB			100 2 81,6 82,2 85,7 86,2 92 % Indeks Nilai Indeks Nilai Indeks Nilai	92 100 2 86,2 85,7 82,2 81,6 Nilai % Indeks Indeks Indeks Nilai Nilai	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00					44.917.232.706,00					
	1	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD yang Terpenuhi Sesuai Standar	-		100 %	100 %	14.453.500,00	14.453.350,00	14.453.350,00		-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	14.887.105,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	1	02	01	2.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	82.724.294.559,00	
140	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB			2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 2 81,6 Indeks Indeks Nilai	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00					44.917.232.706,00					
	1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang Terpenuhi Sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.488.762.435,00	1.247.193.091,00	1.247.193.091,00		-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	1.533.425.307,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	1	02	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Paket	4 Paket	0,00	921.514.341,00	603.325.984,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		1.200.486.975,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	82.724.294.559,00	
141	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB			2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 2 81,6 Indeks Indeks Nilai	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00					44.917.232.706,00					

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang Terpenuhi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	1.488.762.435,00	1.247.193.091,00	1.247.193.091,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.533.425.307,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			82.724.294.559,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00							44.917.232.706,00				
142	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB			2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 2 81,6 Indeks Indeks Nilai		44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							44.917.232.706,00				
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang Terpenuhi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	1.488.762.435,00	1.247.193.091,00	1.247.193.091,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.533.425.307,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			72.775.216,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	73.109.750,00	80.304.750,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			72.775.216,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00							82.724.294.559,00				
143	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB			2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 2 81,6 Indeks Indeks Nilai		44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							44.917.232.706,00				
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang Terpenuhi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	1.488.762.435,00	1.247.193.091,00	1.247.193.091,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.533.425.307,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			82.724.294.559,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00							82.724.294.559,00				
144	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB			2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 2 81,6 Indeks Indeks Nilai		44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							44.917.232.706,00				
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang Terpenuhi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	1.488.762.435,00	1.247.193.091,00	1.247.193.091,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.533.425.307,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			44.893.116,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	43.585.000,00	43.585.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			44.893.116,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00							82.724.294.559,00				
145	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB			2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 2 81,6 Indeks Indeks Nilai		44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							44.917.232.706,00				
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang Terpenuhi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	1.488.762.435,00	1.247.193.091,00	1.247.193.091,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.533.425.307,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			82.724.294.559,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00							82.724.294.559,00				
146	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB			2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 2 81,6 Indeks Indeks Nilai		44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							44.917.232.706,00				
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang Terpenuhi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	1.488.762.435,00	1.247.193.091,00	1.247.193.091,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.533.425.307,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			82.724.294.559,00	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	0,00	208.984.000,00	245.974.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			215.270.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00							82.724.294.559,00	
147	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 2 81,6 Indeks Indeks Nilai	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							44.917.232.706,00	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang Terpenuhi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	1.488.762.435,00	1.247.193.091,00	1.247.193.091,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.533.425.307,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00							82.724.294.559,00	
148	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							44.917.232.706,00	
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	472.468.000,00	178.887.600,00	178.887.600,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	178.887.600,00	120.870.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00							82.724.294.559,00	
149	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							44.917.232.706,00	
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	472.468.000,00	178.887.600,00	178.887.600,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00							82.724.294.559,00	
150	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks 2 Nilai Indeks	81,6 85,7 2 Nilai Indeks Indeks	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							44.917.232.706,00	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Sesuai Standar	-			100 %	100 %	4.018.324.240,00	4.817.897.156,00	4.817.897.156,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		4.138.873.967,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.348.141.406,00	1.407.399.745,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.086.959.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00							82.724.294.559,00	
151	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	81,6 85,7 2 Nilai Indeks Indeks	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							44.917.232.706,00	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Sesuai Standar	-			100 %	100 %	4.018.324.240,00	4.817.897.156,00	4.817.897.156,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		4.138.873.967,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00							82.724.294.559,00	
152	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks 2 Nilai Indeks Indeks	81,6 85,7 2 Nilai Indeks Indeks	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							44.917.232.706,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Sesuai Standar	-			100 %	100 %	4.018.324.240,00	4.817.897.156,00	4.817.897.156,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		4.138.873.967,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	3.469.755.750,00	3.076.710.250,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			3.051.914.967,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
153	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	81,6 85,7 2 Nilai Indeks	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							82.724.294.559,00	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Sesuai Standar	-			100 %	100 %	4.018.324.240,00	4.817.897.156,00	4.817.897.156,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		4.138.873.967,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
154	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 81,6 2 Indeks Nilai Indeks	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							44.917.232.706,00	
	1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik	-			100 %	100 %	1.334.210.500,00	930.768.600,00	930.768.600,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.374.236.815,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				84 Unit	77 Unit	0,00	335.999.800,00	385.992.800,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			361.529.794,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
155	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 81,6 2 Indeks Nilai Indeks	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							44.917.232.706,00	
	1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik	-			100 %	100 %	1.334.210.500,00	930.768.600,00	930.768.600,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.374.236.815,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
156	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 81,6 2 Indeks Nilai Indeks	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							44.917.232.706,00	
	1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik	-			100 %	100 %	1.334.210.500,00	930.768.600,00	930.768.600,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.374.236.815,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	0,00	41.010.000,00	41.010.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			42.240.300,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
157	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 81,6 2 Indeks Nilai Indeks	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00							44.917.232.706,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
										Sebelum	Sesudah	10	11												12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik	-				100 %	100 %	1.334.210.500,00	930.768.600,00	930.768.600,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-			1.374.236.815,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					82.724.294.559,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																					72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00		
158	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai	85,7 81,6 2 Indeks Nilai	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00									44.917.232.706,00							
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik	-				100 %	100 %	1.334.210.500,00	930.768.600,00	930.768.600,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-			1.374.236.815,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	0,00	553.758.800,00	420.281.064,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim				970.466.721,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																					72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00		
159	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai	85,7 81,6 2 Indeks Nilai	44.052.305.579,00	76.456.297.563,00	76.095.974.815,00									44.917.232.706,00							
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik	-				100 %	100 %	1.334.210.500,00	930.768.600,00	930.768.600,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-			1.374.236.815,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																									
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																					72.780.434.286,00	103.595.382.384,00	123.160.257.511,00		
160	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Cakupan Imunisasi Rutin Lengkap (Usia 18 s/d 24 Bulan) Persentase Hasil Penilaian Kota Sehat Indikator Tatanan Sehat Mandiri Persentase Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan GERMAS Sesuai Standar Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Pelayanan Berbasis IT dan Terintegrasi Sesuai Standar Persentase Penyandang Hipertensi yang Tekanan Darahnya Terkendali Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Prevalensi Stunting Balita Indeks Keluarga Sehat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Sarana Prasarana Sesuai Standar Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases)				0.58 100 3,12 327,06 4,22 63 70 80 92 94,60 97 Indeks % % per 100.000 % per 1.000 KH % % % % per 100.000 KH %	97 92 80 100 63 94,60 4,22 3,12 0.58 70 327,06 % % % % per 100.000 KH per 1.000 KH % Indeks % per 100.000 Penduduk	25.865.213.916,00	24.253.301.671,00	44.549.315.929,00									34.105.373.601,00							
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan UPT Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan (SPA) dalam Kondisi Baik Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP Terhadap Kebutuhan	-				5 Unit 60 % 90 %	5 Unit 60 % 90 %	6.420.495.511,00	4.600.367.539,00	4.600.367.539,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-			6.544.641.524,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas																									
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun					-	1 Unit	0,00	0,00	2.024.675.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim				0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				-	0 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	2 Unit	854.434.273,00	224.566.706,00	1.241.081.966,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.948.048.864,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	541.533.746,00	758.533.746,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	2.276.157.180,00	209.211.543,00	1.010.615.781,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.555.006.020,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																	
							Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				-	0 Unit	0,00	0,00	200.139.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				5 Unit	5 Unit	159.965.221,00	34.295.100,00	34.295.100,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			164.764.177,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																	
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	2 Paket	1.649.943.677,00	1.457.654.344,00	4.919.556.194,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.514.427.449,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																	
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				35000 Keluarga	35000 Keluarga	1.079.995.160,00	2.133.106.100,00	2.559.443.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.112.395.014,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
										Sebelum	Sesudah	10	11												12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Annual Paracite Incidence (API) per 1.000 penduduk Jumlah Penemuan Kasus AFP Sesuai Standar Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Persentase Cakupan imunisasi Rutin Lengkap (Usia 9 Bulan) Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Persentase Kampanye Program Kesehatan Sesuai Standar Persentase Kelurahan STBM Persentase Masyarakat Penerima Jaminan Kesehatan Sesuai Standar Persentase ODGI Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar ~~Persentase Orang dengan Risiko~~	-			10 % 100 % 1 per 1.000 penduduk 2 Orang 4.12 % 66 % 72 % 95 % 96 %	10 % 100 % 1 per 1.000 penduduk 2 Orang 4.12 % 66 % 72 % 95 % 96 %	19.109.592.795,00	19.161.809.956,00	19.161.809.956,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		27.483.549.223,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															74.013.113,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2026 Orang	2026 Orang		71.857.392,00	45.554.415,00	18.333.315,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim							74.013.113,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				38032 Orang	9991 Orang	681.981.688,00	642.862.550,00	642.462.550,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			702.441.138,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																	
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5177 Orang	5333 Orang	460.113.634,00	614.319.475,00	614.319.475,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Transfer Antar Daerah DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			473.917.043,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				254 Orang	261 Orang	253.461.475,00	117.652.100,00	108.652.100,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			261.065.319,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2624 Orang	2624 Orang	124.130.000,00	330.294.050,00	324.381.250,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Transfer Antar Daerah DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			136.080.316,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3381 Orang	3381 Orang	449.581.916,00	354.837.100,00	334.942.930,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			463.069.373,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	24.268.088,00	12.762.588,00	12.762.588,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			24.996.130,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	388.080.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			399.722.400,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	53.410.734,00	97.234.750,00	1.969.876.480,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.040.509.434,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				6 Dokumen	6 Dokumen	54.591.900,00	54.591.900,00	54.591.900,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			62.692.907,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	323.309.901,00	798.060.000,00	880.048.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			342.588.198,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						6 Dokumen	6 Dokumen	29.524.800,00	241.192.900,00	237.540.800,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			30.410.544,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						6 Dokumen	6 Dokumen	24.317.800,00	15.030.400,00	12.830.400,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			25.047.334,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						-	1 Dokumen	0,00	21.745.000,00	21.745.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						-	1 Orang	0,00	15.312.500,00	15.265.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan						6 Dokumen	6 Dokumen	80.843.100,00	770.979.736,00	831.608.986,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			83.268.393,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						12 Dokumen	12 Dokumen	73.961.500,00	492.245.950,00	562.718.950,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			225.050.143,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						12 Dokumen	12 Dokumen	13.285.490.400,00	13.285.490.400,00	23.331.447.300,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			20.400.050.018,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						-	1 Paket	0,00	22.436.000,00	23.684.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						1 Dokumen	1 Dokumen	522.609.901,00	190.000.000,00	190.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			342.588.198,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				6 Unit	6 Unit	1.270.856.801,00	260.085.050,00	274.885.050,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.308.982.505,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																					
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	110.206.292,00	94.759.692,00	89.973.692,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			113.512.480,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																					
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	12 Dokumen	47.916.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			49.353.480,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																					
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				437 Orang	437 Orang	53.768.533,00	36.772.000,00	32.290.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			55.381.588,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																					
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				86 Orang	86 Orang	89.489.036,00	106.100.000,00	105.700.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			92.173.707,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																					
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	1 Orang	7.776.397,00	15.014.800,00	14.639.800,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			8.009.688,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase UPT yang Menggunakan Sistem Pelayanan Berbasis IT dan Terintegrasi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	335.125.610,00	491.124.176,00	491.124.176,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		77.182.854,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	335.125.610,00	491.124.176,00	482.336.576,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			77.182.854,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
161	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang Memenuhi Standar Kompetensi				70 %	70 %	736.039.750,00	1.440.589.100,00	1.153.940.300,00							1.245.898.300,00					
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan yang Memiliki Ijin Sesuai Standar	-			80 %	80 %	56.224.000,00	36.620.850,00	36.620.850,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		57.910.720,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	56.224.000,00	36.620.850,00	36.620.850,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			57.910.720,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SDM Layanan Kesehatan Terhadap Kebutuhan	-			75 %	75 %	302.538.750,00	523.018.900,00	523.018.900,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		318.320.470,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																					
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.474.900,00	8.889.600,00	8.889.600,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			10.789.147,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				20 Orang	20 Orang	285.553.600,00	286.150.750,00	240.150.750,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		294.120.208,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.510.250,00	227.978.550,00	227.935.350,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		13.411.115,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang Mengikuti Pelatihan Sesuai Standar	-			70 %	70 %	377.277.000,00	880.949.350,00	880.949.350,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	869.667.110,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				25 Orang	25 Orang	377.277.000,00	880.949.350,00	640.343.750,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		869.667.110,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
162	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang Memenuhi Standar				60 Sarana	60 Sarana	145.181.145,00	539.961.200,00	445.775.367,00						341.051.740,00	
	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 (ISPA Non Pneumonia, Diare Non spesifik dan Myalgia)	-			96 %	96 %	11.212.850,00	83.908.800,00	83.908.800,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	9.518.745,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	11.212.850,00	83.908.800,00	69.354.550,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		9.518.745,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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 PKRT yang memenuhi persyaratan	-			50 %	50 %	27.795.400,00	5.533.400,00	5.533.400,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	28.629.262,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	27.795.400,00	5.533.400,00	5.533.400,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		28.629.262,00	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)	-			100 %	100 %	48.613.100,00	142.383.950,00	142.383.950,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	87.965.502,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	04	2.03	0001	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 Tangga																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Hasil 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 Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	48.613.100,00	142.383.950,00	107.447.350,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			87.965.502,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan Persentase Sarana Distribusi Makanan dan Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Persyaratan	-			40 % 90 %	40 % 90 %	57.559.795,00	308.135.050,00	308.135.050,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		214.938.231,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				20 Unit	20 Unit	57.559.795,00	308.135.050,00	263.440.067,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			214.938.231,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
163	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Berstrata Purnama				94.05 %	94.05 %	1.981.693.896,00	905.232.850,00	915.251.100,00							2.114.738.212,00		
	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)	-			100 %	100 %	527.417.450,00	127.607.850,00	127.607.850,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		616.833.473,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	527.417.450,00	127.607.850,00	149.574.350,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			616.833.473,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Promosi Kesehatan Sesuai Standar Persentase Rumah Tangga Sehat dikaji PHBS	-			5 Media 62 %	5 Media 62 %	1.006.942.646,00	490.407.600,00	490.407.600,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.037.150.925,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				5 Dokumen	5 Dokumen	506.942.646,00	490.407.600,00	490.407.600,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			522.150.925,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				5635 Keluarga	5635 Keluarga	500.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			515.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM Berstrata Purnama	-			94.05 %	94.05 %	447.333.800,00	287.217.400,00	287.217.400,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		460.753.814,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	3 Dokumen	447.333.800,00	287.217.400,00	275.269.150,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			460.753.814,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										3.976.125.587,00	5.398.938.351,00	5.290.097.650,00					5.372.403.354,00	
2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										3.976.125.587,00	5.398.938.351,00	5.290.097.650,00					5.372.403.354,00	
164	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total				1,8 Angka	1,8 Angka	448.562.449,00	167.630.850,00	128.501.150,00							474.379.322,00		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	14	02	2.01	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Lembaga Pendidikan Formal dan Informal yang Mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan Sesuai Standar	-				9,5 %	9,5 %	190.277.600,00	56.282.750,00	56.282.750,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		195.985.928,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota					5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			41.200.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal					25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	20.679.500,00	18.493.000,00	16.118.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			21.299.885,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga					1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			25.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal					5 Kegiatan	5 Kegiatan	24.598.100,00	25.098.000,00	10.798.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			25.336.043,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					3 Kegiatan	3 Kegiatan	80.000.000,00	12.691.750,00	12.691.750,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			82.400.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna Yang Terbentuk di Kampung KB	-				72 %	72 %	258.284.849,00	111.348.100,00	111.348.100,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		278.393.394,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					6 Laporan	6 Laporan	64.200.000,00	41.670.400,00	38.997.400,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			66.126.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya					18 Dokumen	18 Dokumen	29.081.900,00	19.781.700,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			29.954.357,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					18 Laporan	18 Laporan	34.800.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			35.844.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					3 Dokumen	3 Dokumen	35.353.049,00	17.496.000,00	17.496.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			48.773.640,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana					6 Laporan	6 Laporan	38.952.500,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			40.121.075,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangsa Kencana)																		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	55.897.400,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			57.574.322,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
165	2	14	03				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Akseptor KB Aktif			72 %	72 %	1.560.231.000,00	4.024.047.001,00	3.960.391.000,00							2.871.671.930,00	
	2	14	03	2.01			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ber-KB (Unmeet Need)	-		14,4 %	14,4 %	379.335.000,00	731.145.450,00	731.145.450,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		390.715.050,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				2 Laporan	2 Laporan	30.237.000,00	153.170.850,00	153.150.850,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			31.144.110,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				4 Laporan	4 Laporan	101.448.000,00	122.365.000,00	122.365.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			104.491.440,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																	
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				48 Laporan	48 Laporan	103.346.000,00	100.700.000,00	100.700.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			106.446.380,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																	
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				6 Dokumen	6 Dokumen	70.497.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			72.611.910,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																	
							Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	69.459.000,00	54.909.600,00	31.629.600,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			71.542.770,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh tokoh advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Keria																	
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Keria				17 Organisasi	17 Organisasi	4.348.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			4.478.440,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Lini Lapangan (PKB dan Kader IMP) yang aktif dalam melaksanakan penyuluhan program Bangsa Kencana	-		100 %	100 %	592.425.500,00	2.011.042.300,00	2.011.042.300,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		647.278.265,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0004	Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																	
							Jumlah Kader yang Mengikuti Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				223 Orang	223 Orang	582.425.500,00	488.842.300,00	472.936.300,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			636.978.265,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Uini Lapangan oleh PKB/PLKB				4 Organisasi	4 Organisasi	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			10.300.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																	
							Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				-	1 Laporan	0,00	1.522.200.000,00	1.522.200.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Keluarga Berencana	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes Jejaring yang Terpenuhi Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Sesuai Standar	-			90 %	100 %	270.127.500,00	971.350.451,00	971.350.451,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.505.785.325,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	12 Laporan	6.640.000,00	11.694.000,00	11.694.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			6.839.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				473 Orang	473 Orang	197.557.500,00	429.985.001,00	429.985.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			203.484.225,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																	
							Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Unit	1 Unit	8.200.000,00	505.143.450,00	492.543.450,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Keluarga Berencana Insentif Fisikal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.236.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				2 Laporan	2 Laporan	7.730.000,00	11.748.000,00	11.748.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			7.961.900,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																	
							Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	12.780.000,00	12.780.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			51.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Persentase Kelurahan yang Memiliki Kampung KB Aktif dengan Strata Mandiri	-			16 %	100 %	318.343.000,00	310.508.800,00	310.508.800,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		327.893.290,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																	
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				4 Dokumen	4 Dokumen	31.656.000,00	38.730.000,00	26.880.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			32.605.680,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				6 Laporan	6 Laporan	34.224.000,00	44.578.800,00	44.578.800,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			35.250.720,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				18 Kampung	18 Kampung	252.463.000,00	227.200.000,00	227.200.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			260.036.890,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
166	2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase UPPKA dengan Strata Paripurna				2 %	2 %	1.967.332.138,00	1.207.260.500,00	1.201.205.500,00							2.026.352.102,00	
	2	14	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Berisiko Stunting Yang Mendapatkan Pendampingan Sesuai Standar Oleh TPV Persentase UPPKA Aktif	-			100 % 96 %	100 % 96 %	1.967.332.138,00	564.660.500,00	564.660.500,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		2.026.352.102,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																
						Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia				6 Unit	6 Unit	432.605.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			445.583.150,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																
						Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				200 Orang	200 Orang	182.768.000,00	86.280.750,00	85.900.750,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			188.251.040,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																
						Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				2 Laporan	2 Laporan	67.661.638,00	12.179.750,00	10.104.750,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			69.691.487,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																
						Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan				272 Orang	272 Orang	183.690.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			189.200.700,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																
						Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan				272 Kelompok	272 Kelompok	1.100.607.500,00	250.200.000,00	246.600.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.133.625.725,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-		-	-	0,00	642.600.000,00	642.600.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																
						Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	1 laporan	0,00	306.000.000,00	306.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																
						Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	1 laporan	0,00	336.600.000,00	336.600.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						UPT PUSKESMAS GEDONGAN						2.323.374.382,00	2.579.872.000,00	2.962.424.376,00							1.655.308.305,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.323.374.382,00	2.579.872.000,00	2.962.424.376,00							1.655.308.305,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.323.374.382,00	2.579.872.000,00	2.962.424.376,00							1.655.308.305,00	
167	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	1.568.295.442,00	1.572.782.000,00	1.955.334.376,00							1.615.344.305,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai IKM Puskesmas Gedongan	-			84 Nilai	84 Nilai	1.568.295.442,00	1.572.782.000,00	1.572.782.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.615.344.305,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.572.782.000,00	1.955.334.376,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.615.344.305,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.323.374.382,00	2.579.872.000,00	2.962.424.376,00								1.655.308.305,00		
168	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	1.568.295.442,00	1.572.782.000,00	1.955.334.376,00							1.615.344.305,00			
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai IKM Puskesmas Gedongan	-			84 Nilai	84 Nilai	1.568.295.442,00	1.572.782.000,00	1.572.782.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.615.344.305,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.323.374.382,00	2.579.872.000,00	2.962.424.376,00								1.655.308.305,00		
169	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting Balita Angka Kematian Bayi Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Pelayanan Berbasis IT dan Terintegrasi Sesuai Standar Indeks Keluarga Sehat Persentase Penyandang Hipertensi yang Tekanan Darahnya Terkendali Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Persentase Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan GERMAS Sesuai Standar Persentase Hasil Penilaian Kota Sehat Indikator Tatanan Sehat Mandiri Angka Kematian Ibu Persentase Cakupan Imunisasi Rutin Lengkap (Usia 18 s/d 24 Bulan)	-			0,58 100 3,12 327,06 4,22 63 70 80 92 94,60 97 Indeks % % % % % % % % % %	3,12 4,22 339,16 100 0,58 63 70 80 92 94,60 97 % per 1.000 KH per 100.000 Penduduk Indeks % % % % % % % % % %	705.078.940,00	967.683.600,00	967.701.600,00							39.964.000,00			
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan (SPA) Puskesmas Gedongan Dalam Kondisi Baik	-			71.63 %	71.63 %	38.800.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		39.964.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				112 Unit	112 Unit	28.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		28.840.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																			
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1602 Keluarga	1602 Keluarga	10.800.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		11.124.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)								
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Persentase ODGI Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Orang Usia 15–59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Persentase Pelayanan Kesehatan	-				100 %	100 %		666.278.940,00	967.683.600,00	967.683.600,00			-	15	16		-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					293 Orang	315 Orang		3.542.000,00	14.549.650,00	14.549.650,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-				Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					293 Orang	314 Orang		5.650.800,00	11.240.000,00	11.240.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-				Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					293 Orang	313 Orang		5.000.000,00	4.404.650,00	4.404.650,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Insentif Fiskal	-				Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1201 Orang	1611 Orang		25.031.800,00	5.076.300,00	5.076.300,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Insentif Fiskal	-				Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					4643 Orang	4475 Orang		30.870.200,00	41.675.400,00	41.675.400,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-				Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					13902 Orang	14110 Orang		2.997.000,00	1.661.150,00	1.661.150,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Insentif Fiskal	-				Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2632 Orang	2736 Orang		15.998.800,00	8.919.650,00	8.919.650,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Insentif Fiskal	-				Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					5175 Orang	1588 Orang		8.000.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-				Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						1356 Orang	848 Orang	7.000.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						103 Orang	41 Orang	30.254.200,00	10.717.000,00	10.717.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						675 Orang	904 Orang	14.134.000,00	7.237.000,00	7.237.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						1112 Orang	1280 Orang	5.000.000,00	4.525.650,00	4.525.650,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						12 Dokumen	12 Dokumen	36.208.500,00	304.368.000,00	235.501.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						12 Dokumen	12 Dokumen	18.412.200,00	20.009.900,00	20.009.900,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						12 Dokumen	12 Dokumen	49.085.040,00	13.702.300,00	13.702.300,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						12 Dokumen	12 Dokumen	117.000.000,00	113.320.850,00	113.320.850,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional lainnya						12 Dokumen	12 Dokumen	7.218.200,00	3.965.300,00	3.965.300,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						-	2 Dokumen	0,00	37.655.000,00	37.655.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						12 Dokumen	12 Dokumen	102.359.200,00	136.327.750,00	137.662.750,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	188.365.400,00	179.283.400,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	6 Dokumen	0,00	0,00	6.443.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim				0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	1.500.000,00	150.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim				0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				70 Orang	167 Orang	11.517.000,00	7.941.650,00	7.941.650,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim				0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5 Orang	5 Orang	11.000.000,00	2.324.000,00	2.324.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim				0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	1 Orang	10.000.000,00	1.327.000,00	1.327.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim				0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	7.280.000,00	7.280.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim				0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	1.950.000,00	69.108.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim				0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	4.381.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim				0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
170	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Berstrata Purnama				94.05 %	94.05 %	50.000.000,00	39.406.400,00	39.388.400,00								0,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM Berstrata Purnama (Puskesmas Gedongan)	-			82.98 %	82.98 %	50.000.000,00	39.406.400,00	39.406.400,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

PERUBAHAN RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024											
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1560 Keluarga	1560 Keluarga	3.750.000,00	3.744.000,00	3.744.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			3.862.500,00	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 Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Persentase ODG Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jwa Sesuai Standar Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Orang Usia 15–59 Tahun Mendapatkan Skining Kesehatan Sesuai Standar Persentase Pelayanan Kesehatan	-			100 %	100 %	473.076.901,00	987.902.344,00	987.902.344,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.093.956.075,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			63.886.780,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				361 Orang	339 Orang	3.425.800,00	29.555.800,00	29.555.800,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim							
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			12.586.720,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				344 Orang	337 Orang	5.424.000,00	10.870.000,00	10.870.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim							
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			1.560.450,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				328 Orang	317 Orang	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim							
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			41.112.450,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1691 Orang	1653 Orang	26.340.000,00	21.164.670,00	21.164.670,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim							
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			45.979.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2161 Orang	1668 Orang	26.988.000,00	60.015.000,00	60.015.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim							
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			1.640.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14856 Orang	15169 Orang	3.390.000,00	4.635.000,00	1.515.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim							
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			15.381.600,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2886 Orang	3116 Orang	15.080.000,00	15.080.000,00	15.080.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim							
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus																	
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)			RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah		11	12						Nasional	Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	41.484.000,00	41.484.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			43.854.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA															1.931.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				12 Orang	7 Orang	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim					
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				14 Dokumen	12 Dokumen	10.350.074,00	105.308.074,00	106.217.074,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			109.782.907,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	202.724.000,00	181.571.000,00	158.353.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			208.805.720,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	7.067.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			7.227.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	2 Laporan	2.250.000,00	4.067.000,00	3.158.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			5.317.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				74 Orang	74 Orang	1.200.000,00	7.964.000,00	21.914.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
						Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3 Orang	3 Orang	1.875.000,00	2.127.000,00	2.127.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.931.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																	
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	1 Orang	1.875.000,00	966.000,00	966.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.931.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	3.120.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			4.120.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	7.800.000,00	92.430.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstim	-		17.227.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	16.227.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstim			17.227.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
174	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Berstrata Purnama				94.05 %	94.05 %	27.645.000,00	37.791.000,00	37.791.000,00							28.474.350,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM Berstrata Purnama (Puskesmas Kedundung)	-			73.68 %	73.68 %	27.645.000,00	37.791.000,00	37.791.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstim	-		28.474.350,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	3 Dokumen	27.645.000,00	37.791.000,00	37.791.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstim			28.474.350,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1					UPT PUSKESMAS MENTIKAN																	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
175	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB			2 81,6 85,7 Indeks Nilai	85,7 2 81,6 Indeks Indeks Nilai	1.721.723.874,00	1.592.500.000,00	1.731.770.320,00								1.773.375.590,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai IKM Puskesmas Mentikan	-			84 Nilai	84 Nilai	1.721.723.874,00	1.592.500.000,00	1.592.500.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstim	-		1.773.375.590,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.592.500.000,00	1.731.770.320,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstim			1.773.375.590,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
176	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB			2 81,6 85,7 Indeks Nilai	85,7 2 81,6 Indeks Indeks Nilai	1.721.723.874,00	1.592.500.000,00	1.731.770.320,00								1.773.375.590,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai IKM Puskesmas Mentikan	-			84 Nilai	84 Nilai	1.721.723.874,00	1.592.500.000,00	1.592.500.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstim	-		1.773.375.590,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	

PERUBAHAN RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				405 Orang	374 Orang	31.440.000,00	14.506.000,00	14.506.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		32.383.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				398 Orang	352 Orang	4.329.000,00	2.377.900,00	2.377.900,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		4.458.870,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1508 Orang	1474 Orang	1.837.500,00	1.830.000,00	1.830.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		32.289.470,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4132 Orang	3553 Orang	2.249.000,00	13.125.000,00	13.125.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		34.376.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16188 Orang	16837 Orang	1.905.000,00	725.850,00	725.850,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		14.577.590,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2968 Orang	3469 Orang	7.657.000,00	1.948.000,00	1.948.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		15.388.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6118 Orang	1896 Orang	11.910.000,00	6.910.000,00	6.910.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		12.267.300,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				983 Orang	1011 Orang	5.508.000,00	4.624.000,00	4.624.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		5.673.240,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				56 Orang	56 Orang	21.995.000,00	5.351.350,00	5.351.350,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		41.859.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				644 Orang	1042 Orang	5.505.000,00	10.194.350,00	10.194.350,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		38.516.850,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1024 Orang	636 Orang	3.282.000,00	6.166.350,00	6.166.350,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		9.642.345,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		3.862.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	38.971.100,00	316.046.000,00	253.030.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			96.272.864,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahragra																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahragra				12 Dokumen	12 Dokumen	7.840.000,00	11.790.000,00	11.790.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			22.263.450,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.985.000,00	8.495.650,00	8.495.650,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			46.348.970,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.334.900,00	35.336.050,00	35.336.050,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			65.754.170,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			2.781.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	21.496.062,00	88.434.900,00	88.431.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			22.140.943,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																	
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				6 Orang	6 Orang	8.105.000,00	4.361.000,00	4.361.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																	
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				3 Orang	3 Orang	3.750.000,00	3.030.200,00	3.030.200,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			3.862.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	7.109.000,00	123.773.350,00	124.958.150,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			247.426.497,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																	
							Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				3 Orang	3 Orang	4.247.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			4.374.410,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	27.144.000,00	228.328.000,00	220.384.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			146.541.765,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	0,00	7.938.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	7.660.000,00	4.470.000,00	3.270.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			7.889.800,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				83 Orang	174 Orang	1.650.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.699.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				4 Orang	4 Orang	3.300.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			3.399.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				1 Orang	1 Orang	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			6.077.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	8.320.100,00	8.296.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak				-	1 Dokumen	0,00	3.750.000,00	66.750.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00		Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03	0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	65.200,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
178	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Berstrata Purnama				94.05 %	94.05 %	39.009.000,00	69.840.300,00	69.840.300,00							40.179.270,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM Berstrata Purnama (Puskesmas Mentikan)	-			97 %	97 %	39.009.000,00	69.840.300,00	69.840.300,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		40.179.270,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	05	2.03	0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	39.009.000,00	69.840.300,00	69.840.300,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			40.179.270,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						UPT PUSKESMAS BLOOTO							3.461.140.231,00	3.700.737.150,00	3.736.037.150,00							3.597.265.545,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.461.140.231,00	3.700.737.150,00	3.736.037.150,00							3.597.265.545,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3.461.140.231,00	3.700.737.150,00	3.736.037.150,00							3.597.265.545,00	
179	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 2 81,6 Indeks Indeks Nilai	2.221.044.000,00	2.602.200.000,00	2.637.500.000,00							2.287.675.320,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai IKM Puskesmas Blooto	-				84 Nilai	84 Nilai	2.221.044.000,00	2.602.200.000,00	2.602.200.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstim	-		2.287.675.320,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	2.602.200.000,00	2.637.500.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstim			2.287.675.320,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								3.461.140.231,00	3.700.737.150,00	3.736.037.150,00							3.597.265.545,00	
180	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB Nilai SAKIP Dinkes PPKB					2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	85,7 2 81,6 Indeks Nilai Indeks	2.221.044.000,00	2.602.200.000,00	2.637.500.000,00							2.287.675.320,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai IKM Puskesmas Blooto	-				84 Nilai	84 Nilai	2.221.044.000,00	2.602.200.000,00	2.602.200.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstim	-		2.287.675.320,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3.461.140.231,00	3.700.737.150,00	3.736.037.150,00							3.597.265.545,00	
181	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyandang Hipertensi yang Tekanan Darahnya Terkendali Indeks Keluarga Sehat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Pelayanan Berbasis IT dan Terintegrasi Sesuai Standar Prevalensi Stunting Balita Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) Angka Kematian Bayi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Persentase Keluruhan yang Menerapkan Kebijakan GERMAS Sesuai Standar Persentase Hasil Penilaian Kota Sehat Indikator Tatanan Sehat Mandiri Angka Kematian Ibu Persentase Cakupan Imunisasi Rutin Lengkap (Usia 18 s/d 24 Bulan)				0,58 100 3,12 327,06 4,22 63 70 80 92 94,60 97 Indeks % % per 100.000 Penduduk per 1.000 KH % % % % per 100.000 KH %	63 0,58 100 3,12 327,06 4,22 70 80 92 94,60 97 % Indeks % % per 100.000 Penduduk per 1.000 KH % % % % per 100.000 KH %	1.206.971.231,00	1.081.622.150,00	1.081.622.150,00							1.275.471.475,00		
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan (SPA) Puskesmas Blooto Dalam Kondisi Baik	-				71.50 %	71.50 %	37.456.382,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstim	Masyarakat		38.580.073,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar						30 Unit	30 Unit	32.206.382,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstim			33.172.573,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
						Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas						4989 Keluarga	4989 Keluarga	5.250.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstim			5.407.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Persentase ODGI Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Orang Usia 15–59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Persentase Pelayanan Kesehatan	-			100 %	100 %	1.169.514.849,00	1.081.622.150,00	1.081.622.150,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.226.691.402,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				366 Orang	373 Orang	31.500.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			32.445.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	356 Orang	10.000.000,00	8.447.000,00	8.498.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			10.300.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			360 Orang	339 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			5.150.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1381 Orang	1746 Orang	45.731.250,00	11.655.000,00	11.655.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fisikal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			62.804.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2761 Orang	15353 Orang	20.399.800,00	58.980.000,00	58.980.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fisikal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			21.011.794,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			15279 Orang	15353 Orang	30.004.360,00	25.750.000,00	25.750.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fisikal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			33.595.037,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2847 Orang	2847 Orang	5.850.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Insentif Fisikal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			6.025.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	10	11	12															
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6500 Orang	6598 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH melalui Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			4.120.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			8.755.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				888 Orang	898 Orang	8.500.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH melalui Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			8.755.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	51 Orang	1.500.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH melalui Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.545.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				478 Orang	1026 Orang	18.650.000,00	25.615.000,00	25.615.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH melalui Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			19.209.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				472 Orang	508 Orang	47.250.000,00	8.780.000,00	8.780.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH melalui DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			32.445.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	360.961.911,00	400.020.000,00	272.320.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH melalui DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			371.790.768,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	35.500.000,00	14.270.000,00	14.270.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH melalui DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			36.565.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	23.390.000,00	13.460.000,00	13.460.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH melalui Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			24.091.700,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	108.614.900,00	72.315.150,00	72.315.150,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH melalui Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			111.873.347,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	1.690.000,00	1.757.000,00	1.757.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH melalui DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.740.700,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00	45.503.000,00	45.503.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			154.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																								

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				72 Orang	72 Orang	1.875.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik <i>Inseentif Fisikal</i>	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		1.931.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	180.409.200,00	148.509.000,00	149.693.900,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas <i>Inseentif Fisikal</i>	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		185.821.476,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	226.701.428,00	198.070.000,00	185.014.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		233.502.470,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	0,00	7.922.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		8.922.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				11 Laporan	11 Laporan	1.387.000,00	1.950.000,00	750.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		1.428.610,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				76 Orang	76 Orang	150.000,00	15.854.000,00	15.854.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas <i>Inseentif Fisikal</i>	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		154.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
						Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				67 Orang	67 Orang	150.000,00	404.000,00	404.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		154.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																	
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	1 Orang	150.000,00	208.000,00	208.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		154.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		3.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																	
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	100 Dokumen	0,00	4.275.000,00	131.880.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		8.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	Nasional	Daerah											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	10.200.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		10.200.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
182	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Berstrata Purnama		94.05 %	94.05 %	16.915.000,00						34.118.750,00							
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM Berstrata Purnama (Puskesmas Blooto)	-	87.5 %	87.5 %	16.915.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	34.118.750,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		12 Dokumen	12 Dokumen	16.915.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		34.118.750,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
						UPT PUSKESMAS WATES			2.150.287.079,00	2.379.059.311,00	2.494.935.951,00						2.357.262.343,61							
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.150.287.079,00	2.379.059.311,00	2.494.935.951,00						2.357.262.343,61							
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.150.287.079,00	2.379.059.311,00	2.494.935.951,00						2.357.262.343,61							
183	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB		2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	81,6 85,7 2 Nilai Indeks Indeks	1.584.550.751,00						1.468.674.110,00							
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai IKM Puskesmas Wates	-	84 Nilai	84 Nilai	1.468.674.111,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	1.468.674.110,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.584.550.751,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		1.468.674.110,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG xx			2.150.287.079,00	2.379.059.311,00	2.494.935.951,00						2.357.262.343,61							
184	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB		2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	81,6 85,7 2 Nilai Indeks Indeks	1.584.550.751,00						1.468.674.110,00							
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai IKM Puskesmas Wates	-	84 Nilai	84 Nilai	1.468.674.111,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	1.468.674.110,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.150.287.079,00	2.379.059.311,00	2.494.935.951,00						2.357.262.343,61							

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)							
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					296 Orang	296 Orang		14.904.000,00	9.827.000,00	9.827.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	15	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim				15.351.120,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	33.214.600,00	11.862.500,00	11.862.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			29.733.628,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						12 Dokumen	12 Dokumen	45.775.800,00	27.633.000,00	27.633.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			47.149.074,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						12 Dokumen	12 Dokumen	62.956.400,00	61.868.400,00	61.868.400,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			77.362.682,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						-	0 Dokumen	11.594.400,00	2.675.000,00	2.675.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			11.942.232,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						12 Dokumen	12 Dokumen	51.576.802,00	39.952.500,00	39.952.500,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			53.124.106,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						240 Orang	240 Orang	1.875.000,00	1.605.000,00	1.605.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.931.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						12 Dokumen	12 Dokumen	88.274.400,00	106.483.000,00	107.668.900,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			113.448.732,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						12 Dokumen	12 Dokumen	114.725.231,00	180.253.000,00	173.023.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			118.166.987,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						-	12 Dokumen	0,00	0,00	6.547.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						-	0 Laporan	2.020.000,00	1.377.000,00	153.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			2.080.600,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						64 Orang	64 Orang	450.000,00	23.196.000,00	23.196.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			463.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						6 Orang	6 Orang	1.483.200,00	1.741.800,00	1.741.800,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.527.696,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	1 Orang	1.483.200,00	825.000,00	825.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.527.696,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	6.000.000,00	66.606.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	734.100,00	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
186	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Berstrata Purnama				94.05 %	94.05 %	32.567.000,00	24.067.600,00	24.067.600,00							33.544.010,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM Berstrata Purnama (Puskesmas Wates)	-			46 %	46 %	32.567.000,00	24.067.600,00	24.067.600,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		33.544.010,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	32.567.000,00	24.067.600,00	24.067.600,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			33.544.010,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
						UPT PUSKESMAS KRANGGAN							1.817.078.411,00	1.862.886.450,00	2.175.658.574,00								2.193.064.679,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.817.078.411,00	1.862.886.450,00	2.175.658.574,00								2.193.064.679,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.817.078.411,00	1.862.886.450,00	2.175.658.574,00								2.193.064.679,00	
187	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	81,6 85,7 2 Nilai Indeks Indeks	642.268.474,00	992.500.000,00	1.305.272.124,00							661.536.528,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai IKM Puskesmas Kranggan	-			84 Nilai	84 Nilai	642.268.474,00	992.500.000,00	992.500.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		661.536.528,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	992.500.000,00	1.305.272.124,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			661.536.528,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.817.078.411,00	1.862.886.450,00	2.175.658.574,00								2.193.064.679,00	
188	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinkes PPKB Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB Indeks Manajemen Risiko Dinkes PPKB				2 81,6 85,7 Indeks Nilai Indeks	81,6 85,7 2 Nilai Indeks Indeks	642.268.474,00	992.500.000,00	1.305.272.124,00							661.536.528,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai IKM Puskesmas Kranggan	-			84 Nilai	84 Nilai	642.268.474,00	992.500.000,00	992.500.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		661.536.528,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.817.078.411,00	1.862.886.450,00	2.175.658.574,00								2.193.064.679,00	

[illegible]

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	317 Orang	21.636.000,00	8.450.500,00	8.450.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			22.285.080,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				294 Orang	304 Orang	1.600.000,00	1.498.000,00	1.498.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.648.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0004			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1267 Orang	1552 Orang	2.799.000,00	2.628.000,00	2.628.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			2.882.970,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0005			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3008 Orang	53.268.800,00	24.814.650,00	24.814.650,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			55.804.164,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0006			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	14253 Orang	4.447.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			10.976.710,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0007			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2935 Orang	5.970.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			6.149.100,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5723 Orang	1603 Orang	17.705.000,00	3.362.250,00	3.362.250,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			18.236.150,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0009			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1015 Orang	856 Orang	14.000.000,00	3.362.250,00	3.362.250,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			14.420.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				46 Orang	42 Orang	11.532.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			11.877.960,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				519 Orang	519 Orang	31.135.000,00	6.655.000,00	6.655.000,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			32.069.050,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0012			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				443 Orang	486 Orang	9.361.500,00	5.343.000,00	5.343.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			9.642.345,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0015			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	54.898.700,00	317.165.800,00	224.671.800,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			56.545.661,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	02	02	2.02	0016			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	34.295.250,00	21.475.000,00	21.475.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			35.324.107,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	34.440.400,00	27.380.000,00	27.380.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			35.473.612,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	74.262.400,00	49.047.900,00	49.047.900,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			70.825.272,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				-	0 Dokumen	6.442.400,00	2.149.000,00	2.149.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			6.635.672,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	19.591.062,00	25.803.000,00	25.803.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			22.140.943,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																				
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				140 Orang	140 Orang	4.950.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			5.098.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	3.207.000,00	123.700.450,00	124.735.450,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			108.569.210,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	661.797.025,00	170.941.650,00	164.037.650,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			867.238.395,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	0,00	6.202.000,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																				
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	6.500.000,00	2.700.000,00	1.650.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			6.695.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																				
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				70 Orang	70 Orang	1.500.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.545.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																				
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 Orang	1 Orang	1.500.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.545.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																				

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	1 Orang	1.530.000,00	832.000,00	832.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.575.900,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	02	02	2.02	0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	4.125.000,00	4.125.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	02	02	2.02	0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	4.500.000,00	96.900.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	02	02	2.03	0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	811.000,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
190	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Berstrata Purnama				94.05 %	94.05 %	43.055.000,00	19.853.000,00	19.853.000,00							44.346.650,00		
1	02	05	2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM Berstrata Purnama (Puskesmas Kranggan)	-			56 %	56 %	43.055.000,00	19.853.000,00	19.853.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		44.346.650,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	02	05	2.03	0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	43.055.000,00	19.853.000,00	19.853.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			44.346.650,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
						LIPT GUDANG FARMASI																		
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
191	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Sarana Prasarana Sesuai Standar Persentase Cakupan Imunisasi Rutin Lengkap (Usia 18 s/d 24 Bulan) Persentase Keluarahan yang Menerapkan Kebijakan GERMAS Sesuai Standar Persentase Penyandang Hipertensi yang Tekanan Darahnya Terkendali Angka Kematian Bayi Angka Kesakitan TB Paru BTA (All Cases) Prevalensi Stunting Balita Persentase Hasil Penilaian Kota Sehat Indikator Tatanan Sehat Mandiri Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Pelayanan Berbasis IT dan Terintegrasi Sesuai Standar Angka Kematian Ibu Indeks Keluarga Sehat	-			0,58 100 3,12 327,06 4,22 63 70 80 92 92 94,60 97 Indeks % % per 100.000 Penduduk per 1.000 KH % % % % % per 100.000 KH %	70 97 80 63 4,22 327,06 3,12 92 100 94,60 0,58 % % % per 1.000 KH per 100.000 Penduduk % % % per 100.000 KH Indeks	122.803.420,00	101.667.850,00	100.217.850,00									126.487.522,00
1	02	02	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Obat dan BMHP Sesuai Standar	-			100 %	100 %	44.496.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		45.830.880,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	02	02	2.01	0026		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		

PERUBAHAN RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	365.859.526,00	0,00	600.558.034,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			376.835.311,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																	
							Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				-	0 Unit	0,00	0,00	169.860.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				55 Unit	55 Unit	179.860.500,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			185.256.315,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																	
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	616.791.517,00	550.000.000,00	650.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Insentif Fiskal	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			635.295.262,00	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 Pemenuhan Kebutuhan Operasional Labkesda Sesuai Standar	-			100 %	100 %	20.000.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		20.600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	100.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			20.600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						RSU DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO							172.627.052.800,00	143.740.744.800,00	161.693.868.246,00							146.419.222.344,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							172.627.052.800,00	143.740.744.800,00	161.693.868.246,00							146.419.222.344,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							172.627.052.800,00	143.740.744.800,00	161.693.868.246,00							146.419.222.344,00	
195	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan tepat waktu				100 %	100 %	172.627.052.800,00	142.315.744.800,00	150.315.744.800,00							146.419.222.344,00	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi Sesuai Standar	-			100 %	100 %	30.000.000.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				410 Orang/bulan	410 Orang/bulan	30.000.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							172.627.052.800,00	143.740.744.800,00	161.693.868.246,00							146.419.222.344,00	
196	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	172.627.052.800,00	142.315.744.800,00	150.315.744.800,00							146.419.222.344,00	
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	472.468.000,00	161.160.000,00	161.160.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	161.160.000,00	161.160.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							172.627.052.800,00	143.740.744.800,00	161.693.868.246,00							146.419.222.344,00	
197	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	172.627.052.800,00	142.315.744.800,00	150.315.744.800,00							146.419.222.344,00	
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	472.468.000,00	161.160.000,00	161.160.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							172.627.052.800,00	143.740.744.800,00	161.693.868.246,00							146.419.222.344,00	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	APBD 2024											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
198	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan tepat waktu				100 %	100 %	172.627.052.800,00	142.315.744.800,00	150.315.744.800,00							146.419.222.344,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan pelayanan BLUD sesuai standar	-			100 %	100 %	142.154.584.800,00	142.154.584.800,00	142.154.584.800,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	Masyarakat		146.419.222.344,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	142.154.584.800,00	150.154.584.800,00		Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		146.419.222.344,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
199	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan tepat waktu				100 %	100 %	172.627.052.800,00	142.315.744.800,00	150.315.744.800,00							146.419.222.344,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan pelayanan BLUD sesuai standar	-			100 %	100 %	142.154.584.800,00	142.154.584.800,00	142.154.584.800,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	Masyarakat		146.419.222.344,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
200	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	1.425.000.000,00	11.378.123.446,00							0,00		
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	50 Unit	0,00	1.425.000.000,00	11.378.123.446,00		Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Parwisata	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	26 Unit	0,00	0,00	0,00		Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
						DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
201	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Managemen Resiko Nilai SAKIP Nilai SAKIP Indek Kepuasan Masyarakat				79,00 79,00 83 level 2 - angka -%	level 2 79,00 83 - angka -%	14.772.440.370,00	14.623.992.090,00	13.505.587.054,00								14.829.626.370,00	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	-			13 dokumen	13 dokumen	217.355.879,00	187.355.879,00	187.355.879,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		218.503.879,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	178.503.879,00	178.503.879,00	178.503.879,00		Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		178.503.879,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00		Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00		Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00		Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	Nasional	Daerah											
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	8.852.000,00	8.852.000,00	8.852.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat daerah Yang Dibayarkan	-			12 bulan	12 bulan	9.663.127.168,00	7.828.812.012,00	7.828.812.012,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		9.663.135.168,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	7.633.135.168,00	7.818.820.012,00	6.495.576.401,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			7.633.135.168,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	01	2.02	0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	01	2.02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.992.000,00	9.992.000,00	9.992.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	-			1 dokumen	1 dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	01	2.03	0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Meningkat	-			100 %	100 %	40.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	01	2.04	0007		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Didadikan	-			100 buah	100 buah	220.000.000,00	86.780.844,00	86.780.844,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				77 Paket	77 Paket	210.000.000,00	86.780.844,00	86.780.844,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			215.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	01	2.05	0006		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Administrasi Umum	-			100 paket	100 paket	1.124.210.350,00	727.603.289,00	727.603.289,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.125.240.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14 Paket	14 Paket	16.739.350,00	18.499.389,00	18.499.389,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			16.739.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25 Paket	25 Paket	17.293.300,00	28.293.300,00	28.845.248,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			17.293.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	01	2.06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10 Paket	10 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	23.989.197,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			21.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	33.570.000,00	33.570.000,00	33.570.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			33.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	20 Dokumen	245.136.500,00	145.136.500,00	122.456.500,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			245.136.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100 Laporan	100 Laporan	64.993.200,00	13.988.100,00	16.032.300,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			64.993.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	716.478.000,00	468.116.000,00	326.985.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			716.478.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah	-			4 paket	4 paket	672.468.000,00	378.887.600,00	378.887.600,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		672.468.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	472.468.000,00	178.887.600,00	178.887.600,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			472.468.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	49.067.195,00	49.067.195,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	150.932.805,00	290.097.501,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah Dibayarkan Tepat waktu	-			12 bulan	12 bulan	2.028.939.473,00	4.656.822.966,00	4.656.822.966,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		2.028.939.473,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	458.963.473,00	458.963.473,00	528.876.413,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			458.963.473,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.569.976.000,00	4.197.859.493,00	4.197.859.493,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			1.569.976.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Yang Dipelihara	-			30 unit	30 unit	796.339.500,00	757.729.500,00	757.729.500,00			-	-	-		846.339.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	623.720.000,00	585.110.000,00	517.910.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			623.720.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	63.819.500,00	63.819.500,00	63.819.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			63.819.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	320.186.594,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
202	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentase Pengelolaan SDA yang baik Presentase Pengelolaan SDA yang baik				100 80 % %	100 80 % %	1.060.109.000,00	784.629.000,00	744.622.859,00							1.085.109.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai	-			7 unit	7 unit	1.060.109.000,00	784.629.000,00	784.629.000,00			-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-		1.085.109.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	775.480.000,00	500.000.000,00	408.799.530,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			775.480.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				-	0	80.351.500,00	80.351.500,00	50.351.500,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			80.351.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	231.194.329,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	02	2.01	0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	54.277.500,00	54.277.500,00	54.277.500,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			54.277.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
203	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase pemenuhan akses layak air minum				97 %	97 %	782.979.577,00	458.861.000,00	458.861.000,00							1.000.000.000,00	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR Air Minum Yang Terpasang	-			175 SR	175 SR	782.979.577,00	458.861.000,00	458.861.000,00			-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				175 Liter/Detik	175 Liter/Detik	782.979.577,00	458.861.000,00	458.861.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
204	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pemenuhan akses layak sanitasi				99,10 %	99,10 %	4.484.825.904,00	5.785.689.892,00	5.041.536.000,00							4.908.332.716,00	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Akses Layak sanitasi	-			99,10 %	99,10 %	4.484.825.904,00	5.785.689.892,00	5.785.689.892,00			-	-	-		4.908.332.716,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi				15 Unit	15 Unit	3.342.145.962,00	1.256.153.892,00	512.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.342.145.962,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	05	2.01	0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun				3 M³/Hari	3 M³/Hari	1.142.679.942,00	4.529.536.000,00	4.529.536.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	-			1.566.186.754,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
205	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase penurunan luas wilayah rawan genangan (genangan tidak lebih dari 2 jam)				84,06 %	84,06 %	17.989.184.635,00	22.397.018.801,00	19.997.528.305,00							21.755.164.633,00	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Luas Wilayah Bebas Genangan	-			20 km	20 km	17.989.184.635,00	22.397.018.801,00	22.397.018.801,00			-	-	-		21.755.164.633,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				11000 Sistem Drainase Perkotaan	11000 Sistem Drainase Perkotaan	5.370.063.350,00	6.573.330.961,00	6.217.570.795,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.170.063.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				9000 Sistem Drainase Perkotaan	9000 Sistem Drainase Perkotaan	9.572.116.445,00	15.284.683.000,00	13.224.680.541,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal			10.538.096.443,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				20000 Sistem Drainase Perkotaan	20000 Sistem Drainase Perkotaan	3.047.004.840,00	539.004.840,00	555.276.969,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			3.047.004.840,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
206	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase fasilitas publik dalam kondisi baik				87,67 %	87,67 %	11.575.989.480,00	15.487.000.000,00	14.167.553.850,00							20.741.097.224,00	
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Publik dalam Kondisi Baik	-			18 gedung	18 gedung	11.575.989.480,00	15.487.000.000,00	15.487.000.000,00			-	-	-		20.741.097.224,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata					10 Kawasan	10 Kawasan	11.575.989.480,00	15.487.000.000,00	14.167.553.850,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.741.097.224,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
207	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kota dalam kondisi mantab (> 40km/jam)				96 %	96 %	15.789.841.706,00	22.859.402.437,00	18.506.052.100,00							12.904.449.712,00	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang Dibangun dan Dipelihara	-			21,2 Km	21,2 Km	15.789.841.706,00	22.859.402.437,00	22.859.402.437,00			-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal	-		12.904.449.712,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				1,2 KM	950 Meter	2.457.676.993,00	4.052.021.000,00	2.297.742.668,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal			2.457.676.993,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi				8 KM	6 KM	4.272.050.540,00	10.276.871.000,00	9.046.271.850,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal			4.272.050.540,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				4 KM	4 KM	4.520.789.736,00	4.291.186.000,00	2.735.013.145,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal			4.520.789.736,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				20 Jembatan	20 Jembatan	800.000.000,00	500.000.000,00	310.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal			900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun				4 Jembatan	4 Jembatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				10 KM	10 KM	3.539.324.437,00	3.539.324.437,00	4.117.024.437,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal			453.932.443,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
208	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pengembangan jasa konstruksi				100 %	100 %	319.680.014,00	319.680.014,00	319.680.014,00							328.748.114,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Konstruksi yang Dilatih	-			50 orang	50 orang	238.748.114,00	288.748.114,00	288.748.114,00			-	-	-		238.748.114,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Lembaga	50 Lembaga	238.748.114,00	288.748.114,00	288.748.114,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			238.748.114,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Data Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tersusun Jumlah obyek pengawasan jasa konstruksi yg dilaksanakan	-			10 kegiatan 1 dokumen	10 kegiatan 1 dokumen	80.931.900,00	30.931.900,00	30.931.900,00			-	-	-		90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				-	0 0	80.931.900,00	30.931.900,00	30.931.900,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
209	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan penataan ruang				100 %	100 %	2.202.170.265,00	1.558.000.000,00	1.458.000.000,00							2.428.097.800,00	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dokumen RTRW dan RRTR yang disusun	-			3 dokumen	3 dokumen	1.057.107.365,00	518.000.000,00	518.000.000,00			-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal	-		1.483.034.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	519.760.000,00	518.000.000,00	518.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal			483.034.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	537.347.365,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dalam Rangka Sinkronisasi Tata Ruang	-			100 kali	100 kali	745.062.900,00	640.000.000,00	640.000.000,00			-	-	-		945.062.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	10	11						12	13			14
1							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	745.062.900,00	640.000.000,00	559.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			945.062.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan	-			1 kegiatan	1 kegiatan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00			-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	03	12	2.03	0001	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
							Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				1 Layanan	1 Layanan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			-	0	0	200.000.000,00	200.000.000,00	181.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
210	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase kecukupan pengembangan perumahan				100 %	100 %	431.748.600,00	431.404.050,00	431.404.050,00							11.149.495.041,00		
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pengelolaan Rusun	-			1 unit	1 unit	431.748.600,00	431.404.050,00	431.404.050,00			-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan	-		531.748.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				12 Laporan	12 Laporan	431.748.600,00	431.404.050,00	431.404.050,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			531.748.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
211	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pengurangan kawasan kumuh				1,3 %	1,3 %	3.142.653.400,00	3.142.653.400,00	3.142.653.400,00							3.642.653.400,00		
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang direhab	-			155 unit	155 unit	3.142.653.400,00	3.142.653.400,00	3.142.653.400,00			-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan	rumah tidak layak huni		3.642.653.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				155 Unit Rumah	155 Unit Rumah	3.142.653.400,00	3.142.653.400,00	3.142.653.400,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			3.642.653.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
212	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kecukupan sarana dan prasarana utilitas umum				100 %	100 %	5.974.093.041,00	6.139.124.224,00	3.466.533.686,00							6.975.093.041,00		
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum Yang Baik	-			20 unit	20 unit	5.974.093.041,00	6.139.124.224,00	6.139.124.224,00			-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan	-		6.975.093.041,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				25 Lokasi	25 Lokasi	5.925.308.741,00	6.090.379.174,00	3.417.788.636,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			6.925.308.741,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																		
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				100 Laporan	100 Laporan	48.784.300,00	48.745.050,00	48.745.050,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			49.784.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																		
	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terselesainya sengketa tanah garapan				100 %	0%	82.539.001,00	0,00	0,00							845.128.001,00		
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselesainya Fasilitasi Sengketa Tanah Garapan	-			1 perkara	0 perkara	82.539.001,00	0,00	0,00			-	-	-		92.539.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2	10	04	2.01	0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	0 Berita Acara	82.539.001,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			92.539.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
214	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penata gunaan tanah				100 %	0%	602.589.000,00	0,00	0,00							752.589.000,00		
	2	10	10	2.01		Penggunaannya Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatagunaan tanah yang Disusun	-			1 dokumen	0 dokumen	602.589.000,00	0,00	0,00			-	-	-		752.589.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2	10	10	2.01	0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya				1 Dokumen	0 Dokumen	602.589.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-			752.589.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
							SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						14.665.977.399,00	15.763.159.194,00	16.539.271.417,00							15.385.526.840,00			
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.665.977.399,00	15.763.159.194,00	16.539.271.417,00							15.385.526.840,00			
	1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						14.665.977.399,00	15.763.159.194,00	16.539.271.417,00							15.385.526.840,00			
215	1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Satpol PP Indeks Manajemen Resiko (IMR) SATPOL PP Nilai SAKIP SATPOL PP Indeks Manajemen Resiko (IMR) SATPOL PP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SATPOL PP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SATPOL PP			2 87,00 87 A (80,02) 2 A (80,02) 87 87,00 nilai Indeks Nilai nilai Nilai Indeks	A (80,02) Level 2 A (80,02) 2 87 87,00 nilai Indeks Nilai Level Nilai Indeks	12.562.745.915,00	12.948.300.779,00	11.876.105.449,00							13.083.972.708,00			
	1	05	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	2.901.000,00	2.901.000,00	2.901.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		3.191.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	2.901.000,00	2.901.000,00	2.901.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		3.191.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	6.446.983.570,00	7.131.195.248,00	7.131.195.248,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		7.102.098.927,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	6.444.453.570,00	7.128.665.248,00	6.746.695.771,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		7.088.898.927,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.02	0007		koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.530.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		13.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	168.712.215,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		185.583.437,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	168.712.215,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		185.583.437,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	228.612.735,00	440.992.850,00	440.992.850,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		251.474.009,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.914.000,00	6.890.700,00	8.177.700,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		7.605.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	19.998.450,00	19.998.450,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		22.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	9.974.750,00	13.991.050,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	15.966.500,00	29.429.350,00	37.348.700,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		17.563.150,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	10	11		12					13	14			Nasional
1							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	24.983.100,00	19.983.100,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	15	16			27.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.732.235,00	349.716.500,00	348.652.250,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		16			165.805.459,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar Daerah	-			100 %	100 %	1.122.468.000,00	310.655.368,00	310.655.368,00			-		16	-		700.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	472.468.000,00	161.160.000,00	120.870.000,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-		16			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-		16			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				27 Unit	27 Unit	150.000.000,00	149.495.368,00	96.688.395,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		16			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	4.215.000.000,00	4.685.197.560,00	4.685.197.560,00			-		16	-		4.425.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	95.000.000,00	94.735.000,00	91.051.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		16			99.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.120.000.000,00	4.590.462.560,00	3.731.966.560,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		16			4.326.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	378.068.395,00	377.358.753,00	377.358.753,00			-		16	-		415.875.235,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				18 Unit	18 Unit	179.924.195,00	179.873.280,00	235.654.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-		16			197.916.615,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	24.785.000,00	24.730.000,00	24.730.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		16			27.263.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	173.359.200,00	172.755.473,00	374.867.473,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		16			190.695.120,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
216	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Kamtibmas yg terselesaikan melalui patroli wilayah Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang - undangan Cukai				100 97,00 % %	100 97,00 % %	2.103.231.484,00	2.151.866.775,00	4.144.554.954,00								2.301.554.132,00		
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			100 % 100% prosentase	100 % 100% prosentase	1.453.844.184,00	1.592.488.900,00	1.592.488.900,00			-		16	-		1.596.228.102,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	286.995.852,00	464.369.205,00	464.369.205,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		16			315.695.437,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum																			
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	43.420.000,00	43.398.780,00	43.398.780,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		16			47.762.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia																			

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				155 Orang	329 Orang	20.400.000,00	15.174.792,00	29.441.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			22.440.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				12 Dokumen	12 Dokumen	605.373.332,00	605.373.078,00	605.373.078,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			665.910.665,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
							Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				2 Dokumen	2 Dokumen	22.200.000,00	18.722.925,00	18.722.925,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			24.420.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																		
							Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				12 laporan	0 laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
							Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 laporan	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 laporan	1 Laporan	5.455.000,00	5.452.388,00	5.452.388,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				12 Unit	12 Unit	440.000.000,00	439.997.732,00	451.227.704,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			484.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase (%) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota (Indikator SPM) Persentase Pengamanan dan Pengendalian Ketertiban Berdasarkan Perda dan Perkada	-			100 %	100 %	609.387.300,00	559.377.875,00	559.377.875,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	-		665.326.030,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	1.228.434.925,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	12 Laporan	559.387.300,00	559.377.875,00	1.298.134.449,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			615.326.030,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina	-			1 orang	1 orang	40.000.000,00	0,00	0,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	-		40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	0 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
217	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana yang ditangani	-			-	100 %	0,00	471.105.672,00	331.152.746,00							0,00		
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-			-	100 %	0,00	79.995.584,00	79.995.584,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				-	50 Orang	0,00	79.995.584,00	79.995.584,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase (%) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-		-	100 %	0,00	367.371.738,00	367.371.738,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi																
						Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				-	1 Dokumen	0,00	101.630.750,00	101.630.750,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																
						Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				-	250 Orang	0,00	37.911.308,00	37.911.308,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																
						Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				-	50 Unit	0,00	177.915.958,00	37.963.032,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				-	1 Kawasan	0,00	49.913.722,00	49.913.722,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	-		-	100 %	0,00	23.738.350,00	23.738.350,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				-	50 Orang	0,00	23.738.350,00	23.738.350,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
218	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	-		-	100 %	0,00	191.885.968,00	187.458.268,00							0,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	-		-	100 %	0,00	175.394.518,00	175.394.518,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				-	12 Dokumen	0,00	65.917.668,00	65.917.668,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				-	12 Dokumen	0,00	99.908.850,00	109.908.850,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				-	0 Unit	0,00	9.568.000,00	9.568.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-				0,00	16.491.450,00	16.491.450,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																	
						Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				-	12 Dokumen	0,00	16.491.450,00	2.063.750,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						6.004.876.235,00	0,00	0,00							8.052.349.059,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.004.876.235,00	0,00	0,00							8.052.349.059,00		
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						6.004.876.235,00	0,00	0,00							8.052.349.059,00		
219	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat				2 85 A (80,02) Level Indeks nilai	2 A (80,02) 85 Level nilai Indeks	5.176.876.235,00	0,00	0,00							7.397.849.059,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 %	100 %	2.901.000,00	0,00	0,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		3.191.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	0 Dokumen	2.901.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			3.191.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	3.512.000.000,00	0,00	0,00		-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	Perangkat Daerah		3.863.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	0 Orang/bulan	3.500.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			3.850.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	0 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			13.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Pegawai		165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	344.507.235,00	0,00	0,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		378.957.959,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	0 Paket	6.914.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			7.605.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	0 Paket	142.578.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			156.835.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	0 Paket	7.521.500,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			8.273.650,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	0 Paket	15.966.500,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			17.563.150,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0 Dokumen	20.795.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			22.874.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	0 Laporan	150.732.235,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			165.805.459,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	692.468.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		1.800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	472.468.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	285.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		313.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	235.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			258.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	190.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		874.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	0 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			88.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			775.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
220	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA yang ditangani	Persentase Penanggulangan Bencana yang ditangani	-			100 %	100 %	558.000.000,00	0,00	0,00							365.500.000,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-			100 %	100 %	155.000.000,00	0,00	0,00			-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	Masyarakat		88.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																	
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				50 Orang	50 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			88.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase (%) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-			100 %	100 %	328.000.000,00	0,00	0,00			-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	Masyarakat		195.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				250 Orang	250 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tematik lingkungan				50 Unit	50 Unit	163.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				50 Kawasan	50 Kawasan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	Masyarakat		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Keli Cemat				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-			100 %	100 %	75.000.000,00	0,00	0,00			-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	Masyarakat		82.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	75.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			82.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
221	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani				100 %	100 %	270.000.000,00	0,00	0,00							289.000.000,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	-			100 %	100 %	250.000.000,00	0,00	0,00			-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	Masyarakat		267.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				12 Dokumen	12 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			77.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				4 Orang	0 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				26 Unit	0 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat		60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	04	2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-			100 %	100 %	20.000.000,00	0,00	0,00			-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-	22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																
						Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				12 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat		22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
						DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						25.367.009.228,00	19.339.995.714,00	20.642.973.787,00							35.931.471.903,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						22.749.762.860,00	18.129.750.714,00	19.753.012.787,00							33.060.416.390,00	
222	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Administrasi Perkantoran	-		100 %	100 %	7.444.288.000,00	6.934.454.578,00	6.938.192.858,00							7.194.340.000,00	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun Tepat Waktu Dan Sesuai Aturan	-		100 %	100 %	33.800.000,00	25.334.800,00	25.334.800,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	45.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	28.000.000,00	19.647.600,00	19.630.850,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5.800.000,00	5.687.200,00	5.687.200,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		5.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan PD Yang Terpenuhi Tepat Waktu Dan Sesuai Aturan	-		100 %	100 %	4.845.797.119,00	4.750.124.520,00	4.750.124.520,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	5.055.317.119,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	4.838.797.119,00	4.744.258.520,00	4.631.736.341,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		5.048.317.119,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	7.000.000,00	5.866.000,00	5.866.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		7.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Yang Terpenuhi Tepat Waktu Dan Sesuai Aturan	-		100 %	100 %	12.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	12.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				29 Paket	29 Paket	12.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		12.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum PD Yang Terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	-		100 %	100 %	684.000.000,00	532.949.450,00	532.949.450,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	685.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	12.000.000,00	11.997.400,00	11.997.400,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		12.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				46 Paket	46 Paket	28.000.000,00	27.999.550,00	27.999.550,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		28.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	44.999.800,00	44.999.800,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		46.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	13.000.000,00	12.997.900,00	13.003.250,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		13.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Raisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	96.000.000,00	95.862.200,00	130.862.200,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			96.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	490.000.000,00	339.092.600,00	409.683.600,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			490.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	100 %	482.468.000,00	171.160.000,00	171.160.000,00			-	-	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	01	2.07	0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	1 Unit	472.468.000,00	161.160.000,00	131.750.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	01	2.07	0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	62.010.819,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	100 %	1.194.700.000,00	1.306.889.167,00	1.306.889.167,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.194.700.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	12 Laporan	128.000.000,00	127.999.727,00	131.591.208,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			128.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Laporan	12 Laporan	1.066.700.000,00	1.178.889.440,00	1.178.889.440,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			1.066.700.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-		100 %	100 %	191.522.881,00	144.396.641,00	144.396.641,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		191.522.881,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				7 Unit	7 Unit	120.500.000,00	98.935.200,00	98.935.200,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			120.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	19.950.000,00	29.950.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2 Unit	2 Unit	51.022.881,00	25.511.441,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			51.022.881,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
223	1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	-		100 %	100 %	4.066.491.590,00	1.014.226.830,00	1.063.359.690,00					-		14.083.076.390,00			
	1	06	02	2.03			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	-		0,43 %	0,43 %	4.066.491.590,00	1.014.226.830,00	1.014.226.830,00			-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)	-		14.083.076.390,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	02	2.03	0001		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	1.250.000.000,00	326.750.100,00	340.402.900,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)			11.250.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	02	2.03	0002		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Orang	9 Orang	130.000.000,00	71.236.350,00	71.236.350,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)			130.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	02	2.03	0003		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Keluarga	40 Keluarga	370.843.590,00	156.692.020,00	156.692.020,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)			370.843.590,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	02	2.03	0004		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Lembaga	5 Lembaga	2.150.000.000,00	386.202.000,00	451.232.840,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)			2.150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	02	2.03	0005		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Sertifikat	100 Sertifikat	165.648.000,00	73.346.360,00	43.795.580,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)			182.232.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
224	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi			100 %	100 %	3.046.000.000,00	2.372.357.506,00	2.070.854.226,00							3.139.000.000,00					
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Yang Di Rehabilitasi	-		100 %	100 %	820.000.000,00	629.212.550,00	629.212.550,00			-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)	-		872.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan																		18.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	13.000.000,00	12.996.050,00	12.996.050,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)								
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang																		24.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	12.000.000,00	11.997.650,00	11.997.650,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)								
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu																		215.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				92 Orang	92 Orang	210.000.000,00	165.508.000,00	103.919.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)								
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
						Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)								
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		430.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				425 Orang	425 Orang	430.000.000,00	283.710.850,00	309.819.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)								
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		140.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	300 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00	112.650.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)								
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Yang Di Rehabilitasi	-		100 %	100 %	2.226.000.000,00	1.743.144.956,00	1.743.144.956,00			-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)	-		2.267.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		1.400.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Layenan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				1100 Orang	1100 Orang	1.400.000.000,00	1.075.605.000,00	862.845.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)								
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan																		330.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	290.000.000,00	318.341.700,00	309.762.100,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)								
	1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang																		151.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
						Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	151.000.000,00	113.883.040,00	72.424.910,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)								
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		375.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	375.000.000,00	233.315.216,00	239.440.016,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)								
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		11.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)								
225	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya derajat perekonomian PMKS/PPKS			1 %	1 %	7.217.983.270,00	7.030.037.700,00	8.939.435.413,00							7.600.000.000,00					
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Derajat Perekonomian PMKS/PPKS	-		0,43 %	0,43 %	7.217.983.270,00	7.030.037.700,00	7.030.037.700,00			-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)	-		7.600.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																				

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	11	12		Nasional					Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				10000 Orang	10000 Orang	517.983.270,00	503.213.850,00	472.457.850,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)			500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																			
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				3500 Keluarga	3500 Keluarga	6.500.000.000,00	6.393.063.850,00	6.519.663.850,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)			6.600.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																			
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	200.000.000,00	133.760.000,00	1.947.313.713,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)			500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
226	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani				100 %	100 %	515.000.000,00	496.735.200,00	495.988.200,00							516.500.000,00			
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam / sosial yang tertangani	-			100 %	100 %	97.000.000,00	136.265.000,00	136.265.000,00			-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)	-		97.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan																			
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permaknaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	47.000.000,00	46.547.500,00	46.547.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)			47.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang																			
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	89.717.500,00	89.717.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	418.000.000,00	360.470.200,00	360.470.200,00			-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)	-		419.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																			
							Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	1 Kampung	150.000.000,00	156.999.750,00	164.598.500,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																			
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				28 Orang	28 Orang	268.000.000,00	203.470.450,00	195.124.700,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)			269.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
227	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				100 %	100 %	460.000.000,00	281.938.900,00	245.182.400,00							527.500.000,00			
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan dan Pengelolaan Makam Pahlawan Nasional / Taman Makam Pahlawan	-			100 %	100 %	460.000.000,00	281.938.900,00	281.938.900,00			-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)	-		527.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1248 Makam	1248 Makam	270.000.000,00	229.450.850,00	192.694.350,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Miji	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)			297.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	1	06	07	2.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	190.000.000,00	52.488.050,00	52.488.050,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)			230.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.617.246.368,00	1.210.245.000,00	889.961.000,00								2.871.055.513,00			
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK						2.617.246.368,00	1.210.245.000,00	889.961.000,00								2.871.055.513,00			
228	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan				100 %	100 %	1.307.091.015,00	853.452.300,00	579.488.100,00							1.429.884.625,00			
	2	08	02	2.01		Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	-			100 %	100 %	112.936.100,00	64.613.100,00	64.613.100,00			-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)	-		179.229.710,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																			
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				46 Perangkat Daerah	46 Perangkat Daerah	112.936.100,00	64.613.100,00	47.563.100,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)			179.229.710,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	-			100 %	100 %	94.154.915,00	30.344.700,00	30.344.700,00			-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)	-		109.154.915,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																	
						Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	94.154.915,00	30.344.700,00	21.367.200,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)			109.154.915,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	-			100 %	100 %	1.100.000.000,00	758.494.500,00	758.494.500,00			-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)	-		1.141.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				3 Lembaga	3 Lembaga	300.000.000,00	140.448.300,00	140.448.300,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)			251.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				800 Orang	800 Orang	800.000.000,00	618.046.200,00	370.109.500,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)			890.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
229	2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase pelaksanaan perlindungan perempuan				100 %	100 %	769.767.290,00	36.787.150,00	21.177.150,00							846.744.019,00		
	2	08	03	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	-			100 %	100 %	169.767.290,00	36.787.150,00	36.787.150,00			-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)	-		186.744.019,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	03	2.01	0001	Kordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	169.767.290,00	36.787.150,00	21.177.150,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)			186.744.019,00	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 Peningkatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	-			100 %	100 %	600.000.000,00	0,00	0,00			-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)	-		660.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)			660.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
230	2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak				100 %	100 %	108.198.874,00	63.626.300,00	55.126.300,00							119.018.761,00		
	2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dn Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kab/Kota	-			100 %	100 %	108.198.874,00	63.626.300,00	63.626.300,00			-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)	-		119.018.761,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	93.198.874,00	63.626.300,00	55.126.300,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)			102.018.761,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)			17.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
231	2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHAI)	Persentase Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak (PHA)				100 %	100 %	432.189.189,00	256.379.250,00	234.169.450,00							475.408.108,00		
	2	08	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-			100 %	100 %	432.189.189,00	256.379.250,00	256.379.250,00			-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)	-		475.408.108,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	37.587.200,00	18.757.400,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)			55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	382.189.189,00	218.792.050,00	215.412.050,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemerataan perlindungan sosial untuk masyarakat rentan (PPKS)			420.408.108,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
						DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						9.484.468.000,00	8.428.576.798,00	8.059.846.416,00							9.612.000.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00							8.627.000.000,00	
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00							8.627.000.000,00	
232	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manjemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP			2 81 88 Level Nilai Nilai	2 88 81 Level Nilai Nilai		7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00	
	2	09	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 %	100 %	3.000.000,00	2.991.500,00	2.991.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	2.991.500,00	2.991.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00							8.627.000.000,00	
233	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manjemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP			2 81 88 Level Nilai Nilai	2 88 81 Level Nilai Nilai		7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00	
	2	09	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 %	100 %	3.000.000,00	2.991.500,00	2.991.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00							8.627.000.000,00	
234	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Indeks Manjemen Resiko			2 81 88 Level Nilai Nilai	88 81 2 Nilai Nilai Level		7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00	
	2	09	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	6.002.000.000,00	5.791.769.847,00	5.791.769.847,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		6.002.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	0,00	5.789.777.597,00	5.653.590.555,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			6.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00							8.627.000.000,00	
235	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Indeks Manjemen Resiko			2 81 88 Level Nilai Nilai	88 81 2 Nilai Nilai Level		7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00	
	2	09	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	6.002.000.000,00	5.791.769.847,00	5.791.769.847,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		6.002.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00							8.627.000.000,00	
236	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Indeks Manjemen Resiko			2 81 88 Level Nilai Nilai	88 81 2 Nilai Nilai Level		7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00	
	2	09	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	6.002.000.000,00	5.791.769.847,00	5.791.769.847,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		6.002.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	1.992.250,00	1.992.250,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00							8.627.000.000,00	
237	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Indeks Manjemen Resiko			2 81 88 Level Nilai Nilai	88 81 2 Nilai Nilai Level		7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00	
	2	09	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	6.002.000.000,00	5.791.769.847,00	5.791.769.847,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		6.002.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00							8.627.000.000,00	
238	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Indeks Manjemen Resiko			2 81 88 Level Nilai Nilai	88 81 2 Nilai Nilai Level		7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)								
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024															
1	2	09	01	2.05	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	10.000.000,00	2.426.300,00	2.426.300,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	0,00	2.426.300,00	2.426.300,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																							8.627.000.000,00	
239	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Indeks Manjemen Resiko				2 81 88 Level Nilai	88 81 2 Nilai Level	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00								
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	10.000.000,00	2.426.300,00	2.426.300,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																								
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																							8.627.000.000,00	
240	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manjemen Resiko Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				2 81 88 Level Nilai	88 81 88 Level Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00								
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	255.000.000,00	223.522.500,00	223.522.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		305.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																							8.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	7.988.750,00	7.988.750,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi											
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																							8.627.000.000,00	
241	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manjemen Resiko Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				2 81 88 Level Nilai	88 81 88 Level Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00								
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	255.000.000,00	223.522.500,00	223.522.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		305.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																								
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																							8.627.000.000,00	
242	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manjemen Resiko Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				2 81 88 Level Nilai	88 81 88 Level Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00								
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	255.000.000,00	223.522.500,00	223.522.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		305.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																							29.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
							Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar				10 Paket	10 Paket	0,00	28.997.150,00	22.998.450,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi											
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																							8.627.000.000,00	
243	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manjemen Resiko Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				2 81 88 Level Nilai	88 81 88 Level Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00								
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	255.000.000,00	223.522.500,00	223.522.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		305.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																								
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																							8.627.000.000,00	
244	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manjemen Resiko Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				2 81 88 Level Nilai	88 81 88 Level Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00								
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	255.000.000,00	223.522.500,00	223.522.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		305.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	0,00	39.995.500,00	38.606.300,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00							8.627.000.000,00	
245	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				2 81 88 Level Nilai Nilai	2 81 88 Level Nilai Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00	
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	255.000.000,00	223.522.500,00	223.522.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		305.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00							8.627.000.000,00	
246	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				2 81 88 Level Nilai Nilai	2 81 88 Level Nilai Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00	
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	255.000.000,00	223.522.500,00	223.522.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		305.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	0,00	17.951.800,00	19.432.300,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			18.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00							8.627.000.000,00	
247	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				2 81 88 Level Nilai Nilai	2 81 88 Level Nilai Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00	
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	255.000.000,00	223.522.500,00	223.522.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		305.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00							8.627.000.000,00	
248	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				2 81 88 Level Nilai Nilai	2 81 88 Level Nilai Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00	
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	255.000.000,00	223.522.500,00	223.522.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		305.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	29.657.900,00	4.302.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00							8.627.000.000,00	
249	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				2 81 88 Level Nilai Nilai	2 81 88 Level Nilai Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00	
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	255.000.000,00	223.522.500,00	223.522.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		305.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00							8.627.000.000,00	
250	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				2 81 88 Level Nilai Nilai	2 81 88 Level Nilai Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00	
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	255.000.000,00	223.522.500,00	223.522.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		305.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					25 Laporan	25 Laporan	0,00	14.963.400,00	15.911.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00							8.627.000.000,00	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah		
1	2	09	01			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
251	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				2 81 88 Level Nilai Nilai	2 81 88 Level Nilai Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083.00							8.067.000.000,00		
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	255.000.000,00	223.522.500,00	223.522.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		305.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																		
252	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				2 81 88 Level Nilai Nilai	2 81 88 Level Nilai Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083.00							8.067.000.000,00		
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	255.000.000,00	223.522.500,00	223.522.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		305.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	0,00	83.968.000,00	109.435.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			180.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
253	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				2 81 88 Level Nilai Nilai	2 81 88 Level Nilai Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083.00							8.067.000.000,00		
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	255.000.000,00	223.522.500,00	223.522.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		305.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																		
254	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko				2 81 88 Level Nilai Nilai	81 88 2 Nilai Nilai Level	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083.00							8.067.000.000,00		
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	672.468.000,00	216.531.958,00	216.531.958,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		730.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	161.160.000,00	121.139.943,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
255	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko				2 81 88 Level Nilai Nilai	81 88 2 Nilai Nilai Level	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083.00							8.067.000.000,00		
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	672.468.000,00	216.531.958,00	216.531.958,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		730.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																		
256	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko				2 81 88 Level Nilai Nilai	81 88 2 Nilai Nilai Level	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083.00							8.067.000.000,00		
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	672.468.000,00	216.531.958,00	216.531.958,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		730.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
257	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko				2 81 88 Level Nilai Nilai	81 88 2 Nilai Nilai Level	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083.00							8.067.000.000,00		

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)								
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024															
1	2	09	01	2.07	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	2	09	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	672.468.000,00	216.531.958,00	216.531.958,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		730.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																					8.627.000.000,00		
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																						8.627.000.000,00		
258	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manjemen Resiko				2 81 88 Level Nilai	81 88 2 Nilai Nilai Level	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00								
	2	09	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	672.468.000,00	216.531.958,00	216.531.958,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		730.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	55.371.958,00	109.205.462,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			155.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG xx																						8.627.000.000,00		
259	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manjemen Resiko				2 81 88 Level Nilai	81 88 2 Nilai Nilai Level	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00								
	2	09	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	672.468.000,00	216.531.958,00	216.531.958,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		730.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																							
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																						8.627.000.000,00		
260	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manjemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				2 81 88 Level Nilai	2 88 81 Level Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00								
	2	09	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	615.000.000,00	691.577.572,00	691.577.572,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		615.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	141.877.572,00	166.873.260,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			135.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG xx																						8.627.000.000,00		
261	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manjemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				2 81 88 Level Nilai	2 88 81 Level Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00								
	2	09	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	615.000.000,00	691.577.572,00	691.577.572,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		615.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																							
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																						8.627.000.000,00		
262	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manjemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				2 81 88 Level Nilai	2 88 81 Level Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00								
	2	09	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	615.000.000,00	691.577.572,00	691.577.572,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		615.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	549.700.000,00	538.484.032,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			480.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG xx																						8.627.000.000,00		
263	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manjemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				2 81 88 Level Nilai	2 88 81 Level Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00								
	2	09	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	615.000.000,00	691.577.572,00	691.577.572,00			-	Transformasi tata kelola pemeritahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		615.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																							
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																						8.627.000.000,00		

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah	
1	2	09	01		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
264	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manjemen Resiko Nilai SAKIP				2 81 88 Level Nilai Nilai	88 2 81 Nilai Level Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00		
	2	09	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	392.000.000,00	237.602.781,00	237.602.781,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		402.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				23 Unit	23 Unit	0,00	79.997.300,00	75.369.300,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00								8.627.000.000,00	
265	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manjemen Resiko Nilai SAKIP				2 81 88 Level Nilai Nilai	88 2 81 Nilai Level Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00		
	2	09	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	392.000.000,00	237.602.781,00	237.602.781,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		402.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00								8.627.000.000,00	
266	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manjemen Resiko Nilai SAKIP				2 81 88 Level Nilai Nilai	88 2 81 Nilai Level Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00		
	2	09	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	392.000.000,00	237.602.781,00	237.602.781,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		402.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.09	0005 Pemeliharaan Mebel																		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	0,00	14.960.000,00	14.960.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00								8.627.000.000,00	
267	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manjemen Resiko Nilai SAKIP				2 81 88 Level Nilai Nilai	88 2 81 Nilai Level Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00		
	2	09	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	392.000.000,00	237.602.781,00	237.602.781,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		402.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.09	0005 Pemeliharaan Mebel																		
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00								8.627.000.000,00	
268	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manjemen Resiko Nilai SAKIP				2 81 88 Level Nilai Nilai	88 2 81 Nilai Level Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00		
	2	09	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	392.000.000,00	237.602.781,00	237.602.781,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		402.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	0,00	18.984.000,00	20.444.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			22.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00								8.627.000.000,00	
269	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manjemen Resiko Nilai SAKIP				2 81 88 Level Nilai Nilai	88 2 81 Nilai Level Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00		
	2	09	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	392.000.000,00	237.602.781,00	237.602.781,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		402.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00								8.627.000.000,00	
270	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manjemen Resiko Nilai SAKIP				2 81 88 Level Nilai Nilai	88 2 81 Nilai Level Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00							8.067.000.000,00		

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	APBD 2024								Nasional	Daerah		
1	2	09	01	2.09	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	09	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	392.000.000,00	237.602.781,00	237.602.781,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		402.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	0,00	73.744.515,00	73.744.515,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00							8.627.000.000,00		
271	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manjemen Resiko Nilai SAKIP			2 81 88 Level Nilai	88 2 81 Nilai Level Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00								8.067.000.000,00		
	2	09	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	392.000.000,00	237.602.781,00	237.602.781,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		402.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00							8.627.000.000,00		
272	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manjemen Resiko Nilai SAKIP			2 81 88 Level Nilai	88 2 81 Nilai Level Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00								8.067.000.000,00		
	2	09	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	392.000.000,00	237.602.781,00	237.602.781,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		402.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	0,00	49.916.966,00	49.916.966,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00							8.627.000.000,00		
273	2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manjemen Resiko Nilai SAKIP			2 81 88 Level Nilai	88 2 81 Nilai Level Nilai	7.949.468.000,00	7.166.422.458,00	7.049.812.083,00								8.067.000.000,00		
	2	09	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	392.000.000,00	237.602.781,00	237.602.781,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		402.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							8.509.468.000,00	7.544.743.988,00	7.248.937.733,00							8.627.000.000,00		
274	2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Terpenuhinya konsumsi pangan yang beragam (B2SA)				90 %	90 %	395.000.000,00	252.928.430,00	135.999.850,00							395.000.000,00		
	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	Persentase penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok	-			90 %	90 %	50.000.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																	
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pencapaian Target Konsumsi Perkapita/Th Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-			90 %	90 %	345.000.000,00	252.928.430,00	252.928.430,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		345.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																	
						Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	69.996.050,00	69.996.050,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																	
						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				5 Laporan	5 Laporan	275.000.000,00	182.932.380,00	66.003.800,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			275.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
275	2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan Kerawanan Pangan				16 %	16 %	90.000.000,00	89.993.100,00	46.943.100,00							90.000.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	09	04	2.02	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	09	04	2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	-			90 %	90 %	90.000.000,00	89.993.100,00	89.993.100,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		90.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	04	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																	
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				3 Laporan	3 Laporan	90.000.000,00	89.993.100,00	46.943.100,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			90.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
276	2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar				90 %	90 %	75.000.000,00	35.400.000,00	16.182.700,00							75.000.000,00	
	2	09	05	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Pangan Segar yang diuji	-			10 Sampel	10 Sampel	75.000.000,00	35.400.000,00	35.400.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	05	2.01	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	35.400.000,00	16.182.700,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							975.000.000,00	883.832.810,00	810.908.683,00								
	3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							240.000.000,00	178.965.450,00	152.255.450,00								
277	3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi ikan				2,7 %	2,7 %	240.000.000,00	178.965.450,00	152.255.450,00							240.000.000,00	
	3	25	04	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	-			100 %	100 %	240.000.000,00	178.965.450,00	178.965.450,00			-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan	-		240.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	25	04	2.02	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																	
						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				16 Kelompok	16 Kelompok	40.000.000,00	40.000.000,00	35.506.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	25	04	2.02	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																	
						Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				16 Kelompok	16 Kelompok	200.000.000,00	138.965.450,00	116.749.450,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							735.000.000,00	704.867.360,00	658.653.233,00								
278	3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase Tersedianya Sarana Pertanian				90 %	90 %	415.000.000,00	572.275.000,00	537.205.997,00							425.000.000,00	
	3	27	02	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Presentase Sarana yang disediakan	-			90 %	90 %	415.000.000,00	572.275.000,00	572.275.000,00			-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan	-		425.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																	
						Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				12 Laporan	12 Laporan	415.000.000,00	572.275.000,00	537.205.997,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			425.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
279	3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase menurunnya kasus penyakit hewan yang ditangani				3 %	3 %	320.000.000,00	132.592.360,00	121.447.236,00							320.000.000,00	
	3	27	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan	-			100 %	100 %	250.000.000,00	92.894.060,00	92.894.060,00			-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan	-		250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.01	Penganggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																	
						Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				5 Laporan	5 Laporan	250.000.000,00	92.894.060,00	83.093.236,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kunjungan dan Pembinaan kelompok ternak	-			100 %	100 %	70.000.000,00	39.698.300,00	39.698.300,00			-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan	-		70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.04	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																	
						Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				3 Laporan	3 Laporan	70.000.000,00	39.698.300,00	38.354.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP							46.169.468.000,00	24.539.287.505,00	24.692.299.606,00							25.152.000.000,00		
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							46.169.468.000,00	24.539.287.505,00	24.692.299.606,00							25.152.000.000,00		
	2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							46.169.468.000,00	24.539.287.505,00	24.692.299.606,00							25.152.000.000,00		
280	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai sikap Indeks Manajemen Resiko (IMR) Indeks Kepuasan Masyarakat				2 81 88,25 indeks nilai indeks	81 2 88,25 nilai indeks indeks	14.158.151.576,00	18.201.709.729,00	18.133.705.830,00							12.337.000.000,00		
	2	11	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan PD yang disusun sesuai standar	-			100 %	100 %	84.750.000,00	84.750.000,00	84.750.000,00			-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	0 0	84.750.000,00	84.750.000,00	47.450.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	8.103.000.000,00	8.303.503.419,00	8.303.503.419,00			-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-		8.003.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.02	0001	Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	8.100.000.000,00	8.300.503.419,00	8.232.499.520,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-		8.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	98.809.300,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	48.809.300,00	0,00	0,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	627.152.140,00	598.116.364,00	598.116.364,00			-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-		543.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	9.921.624,00	9.921.624,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	48.172.335,00	48.172.335,00	48.172.335,00	-	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.937.935,00	15.937.935,00	15.937.935,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	52.992.510,00	52.992.510,00	52.992.510,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-		53.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	200.133.000,00	200.133.000,00	200.133.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-		120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	299.916.360,00	270.958.960,00	270.958.960,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar	-			100 %	100 %	972.468.000,00	678.694.160,00	678.694.160,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	0 Unit	472.468.000,00	178.887.600,00	118.800.000,00	-	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket Unit	1 Paket Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	300.000.000,00	299.806.560,00	213.430.760,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar	-			100 %	100 %	2.429.600.000,00	6.904.273.650,00	6.904.273.650,00	-		-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-	1.447.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.170.100.000,00	1.170.100.000,00	970.100.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat		377.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	139.500.000,00	139.500.000,00	109.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.120.000.000,00	5.594.673.650,00	5.543.968.650,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat		920.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik	-			100 %	100 %	1.842.372.136,00	1.582.372.136,00	1.582.372.136,00	-		-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-	1.834.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya				51 Unit	51 Unit	1.599.511.736,00	1.339.511.736,00	1.919.304.336,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat		1.600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				53 Unit	53 Unit	42.860.400,00	42.860.400,00	42.860.400,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat		34.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Paket Unit	1 Paket Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	334.675.800,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
281	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase dokumen lingkungan hidup yang tersusun sesuai dengan ketentuan	-			100 %	100 %	150.000.000,00	149.999.800,00	149.999.800,00						0,00	
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		-			-	-	150.000.000,00	149.999.800,00	149.999.800,00	-		-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJM	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJM Kabupaten/Kota yang Disusun				-	0 0	150.000.000,00	149.999.800,00	149.999.800,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
282	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase udara ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu Prosentase sungai yang memenuhi baku mutu air sungai	-			100 43 % %	100 43 % %	619.996.300,00	559.356.726,00	559.356.726,00						620.000.000,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)	-			58,96 indeks 81,10 Indeks	58,96 indeks 81,10 Indeks	619.996.300,00	559.356.726,00	559.356.726,00	-		-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-	620.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					2 Dokumen	2 Dokumen	219.996.300,00	219.996.300,00	219.996.300,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	339.360.426,00	339.360.426,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
283	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	-			25,41 indeks	25,41 indeks	3.000.000.000,00	1.881.842.386,00	2.102.858.386,00						5.000.000.000,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	-			25,41 indeks	25,41 Indeks	3.000.000.000,00	1.881.842.386,00	1.881.842.386,00	-		-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-	5.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				113,27 Ha	113,27 Ha	3.000.000.000,00	1.881.842.386,00	2.102.858.386,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			5.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
284	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase kegiatan/usaha yang menerapkan pengelolaan limbah sesuai standar				100 %	100 %	200.000.000,00	199.892.756,00	199.892.756,00							200.000.000,00	
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Prosentase Fasilitasi Persetujuan/izin penyimpanan sementara Limbah B3 yang dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-			100 %	100 %	100.000.000,00	99.960.011,00	99.960.011,00			-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																	
						Jumlah Fasilitasi Persetujuan/izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	99.960.011,00	99.960.011,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Fasilitasi Persetujuan/izin Pengumpulan Limbah B3 yang dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-			100 %	100 %	100.000.000,00	99.932.745,00	99.932.745,00			-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																	
						Jumlah Fasilitasi Persetujuan/izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	99.932.745,00	99.932.745,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
285	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase dokumen lingkungan yang tersedia				100 %	100 %	280.560.000,00	271.357.450,00	271.357.450,00							295.000.000,00	
	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	-			100 %	100 %	280.560.000,00	271.357.450,00	271.357.450,00			-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-		295.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																	
						Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan					2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	160.797.600,00	160.797.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Penetapan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																	
						Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi					80 Badan Usaha	80 Badan Usaha	110.560.000,00	110.559.850,00	110.559.850,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
286	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase lembaga/sekolah yang memenuhi kriteria penghargaan LH				100 %	100 %	1.000.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00							1.000.000.000,00	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/sekolah yang memenuhi kriteria penghargaan LH	-			20 lembaga/sekolah	20 lembaga/sekolah	1.000.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00			-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-		1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																	
						Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan					8 Dokumen	8 Dokumen	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			900.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat																	
						Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH					4 Lembaga	4 Lembaga	100.000.000,00	0,00	0,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
287	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase pengaduan yang tertangani tepat waktu				100 %	100 %	24.999.900,00	24.999.650,00	24.999.650,00							25.000.000,00	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Prosentase pengaduan yang tertangani tepat waktu	-			100 %	100 %	24.999.900,00	24.999.650,00	24.999.650,00			-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024			APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				4 Pengaduan	4 Pengaduan	24.999.900,00	24.999.650,00	24.999.650,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
288	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase sampah yang dikelola				98,91%	98,91%	26.735.760.224,00	2.350.129.008,00	2.350.129.008,00							5.675.000.000,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Prosentase sampah yang dikelola	-			98,91	98,91	26.735.760.224,00	2.350.129.008,00	2.350.129.008,00			-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	-		5.675.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																	
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				23 Kelompok	23 Kelompok	3.999.999.009,00	410.998.300,00	396.372.600,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			4.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				2 Dokumen	2 Dokumen	1.024.999.530,00	965.020.400,00	1.085.182.569,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			1.025.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																	
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				17045,50 Ton	17045,50 Ton	21.710.761.685,00	974.110.308,00	868.573.839,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
													6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00							6.260.976.384,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
													6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00							6.260.976.384,00	
289	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip				3 81,7 90 level Nilai Indeks	90 3 81,7 Indeks level Nilai	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00							4.529.584.297,00	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 persen	100 persen	32.869.600,00	10.424.261,00	10.424.261,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		55.863.080,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	6.997.802,00	5.495.306,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			7.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2					NON URUSAN																	
													6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00							6.260.976.384,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
													6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00							6.260.976.384,00	
290	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip				3 81,7 90 level Nilai Indeks	90 3 81,7 Indeks level Nilai	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00							4.529.584.297,00	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 persen	100 persen	32.869.600,00	10.424.261,00	10.424.261,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		55.863.080,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
													6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00							6.260.976.384,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
													6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00							6.260.976.384,00	
291	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip				3 81,7 90 level Nilai Indeks	90 3 81,7 Indeks level Nilai	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00							4.529.584.297,00	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 persen	100 persen	32.869.600,00	10.424.261,00	10.424.261,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		55.863.080,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	3.426.459,00	3.426.459,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			48.163.080,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2					NON URUSAN																	
													6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00							6.260.976.384,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024				RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11	12	13			14	15		16	17		18	19
1	2	12	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00			
292	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip				3 81,7 90 level Nilai Indeks	90 3 81,7 Indeks level Nilai	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00								4.529.584.297,00			
	2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 persen	100 persen	32.869.600,00	10.424.261,00	10.424.261,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		55.863.080,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00			
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00			
293	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				3 81,7 90 level Nilai Indeks	81,7 3 90 Nilai level Indeks	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00								4.529.584.297,00			
	2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 persen	100 persen	3.205.367.157,00	2.830.857.056,00	2.830.857.056,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		3.365.635.515,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	0,00	2.829.363.495,00	2.552.966.385,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			3.364.060.515,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2				NON URUSAN							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00			
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00			
294	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				3 81,7 90 level Nilai Indeks	81,7 3 90 Nilai level Indeks	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00								4.529.584.297,00			
	2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 persen	100 persen	3.205.367.157,00	2.830.857.056,00	2.830.857.056,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		3.365.635.515,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00			
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00			
295	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				3 81,7 90 level Nilai Indeks	81,7 3 90 Nilai level Indeks	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00								4.529.584.297,00			
	2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 persen	100 persen	3.205.367.157,00	2.830.857.056,00	2.830.857.056,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		3.365.635.515,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.493.561,00	5.007.377,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			1.575.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2				NON URUSAN							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00			
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00			
296	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				3 81,7 90 level Nilai Indeks	81,7 3 90 Nilai level Indeks	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00								4.529.584.297,00			
	2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 persen	100 persen	3.205.367.157,00	2.830.857.056,00	2.830.857.056,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		3.365.635.515,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00			
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00			
297	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				3 81,7 90 level Nilai Indeks	3 81,7 90 level Nilai Indeks	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00								4.529.584.297,00			
	2	12	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 persen	100 persen	14.751.200,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		15.488.760,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																				
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			15.488.760,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2				NON URUSAN							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00			
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
298	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				3 81,7 90 level Nilai Indeks	3 81,7 90 level Nilai Indeks	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00						4.529.584.297,00			
	2	12	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 persen	100 persen	14.751.200,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	15.488.760,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00						6.260.976.384,00			
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00						6.260.976.384,00			
299	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko				3 81,7 90 level Nilai Indeks	81,7 90 3 Nilai Indeks level	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00						4.529.584.297,00			
	2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 persen	100 persen	319.761.678,00	288.398.223,00	288.398.223,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	346.999.762,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	0,00	4.230.432,00	4.230.432,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		4.494.914,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2				NON URUSAN							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00						6.260.976.384,00			
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00						6.260.976.384,00			
300	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko				3 81,7 90 level Nilai Indeks	81,7 90 3 Nilai Indeks level	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00						4.529.584.297,00			
	2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 persen	100 persen	319.761.678,00	288.398.223,00	288.398.223,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	346.999.762,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00						6.260.976.384,00			
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00						6.260.976.384,00			
301	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko				3 81,7 90 level Nilai Indeks	81,7 90 3 Nilai Indeks level	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00						4.529.584.297,00			
	2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 persen	100 persen	319.761.678,00	288.398.223,00	288.398.223,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	346.999.762,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				47 Paket	47 Paket	0,00	53.263.350,00	53.263.350,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		56.068.433,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2				NON URUSAN							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00						6.260.976.384,00			
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00						6.260.976.384,00			
302	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko				3 81,7 90 level Nilai Indeks	81,7 90 3 Nilai Indeks level	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00						4.529.584.297,00			
	2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 persen	100 persen	319.761.678,00	288.398.223,00	288.398.223,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	346.999.762,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00						6.260.976.384,00			
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00						6.260.976.384,00			
303	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko				3 81,7 90 level Nilai Indeks	81,7 90 3 Nilai Indeks level	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00						4.529.584.297,00			
	2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 persen	100 persen	319.761.678,00	288.398.223,00	288.398.223,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	346.999.762,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	7.121.901,00	7.121.901,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		9.090.165,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2				NON URUSAN							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00						6.260.976.384,00			
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00						6.260.976.384,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
304	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko				3 81,7 90 level Nilai Indeks	81,7 90 3 Nilai Indeks level	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00				4.529.584.297,00			
	2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 persen	100 persen	319.761.678,00	288.398.223,00	288.398.223,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00				6.260.976.384,00			
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00				6.260.976.384,00			
305	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko				3 81,7 90 level Nilai Indeks	81,7 90 3 Nilai Indeks level	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00				4.529.584.297,00			
	2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 persen	100 persen	319.761.678,00	288.398.223,00	288.398.223,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	0,00	78.824.340,00	78.824.340,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2				NON URUSAN							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00				6.260.976.384,00			
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00				6.260.976.384,00			
306	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko				3 81,7 90 level Nilai Indeks	81,7 90 3 Nilai Indeks level	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00				4.529.584.297,00			
	2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 persen	100 persen	319.761.678,00	288.398.223,00	288.398.223,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00				6.260.976.384,00			
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00				6.260.976.384,00			
307	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko				3 81,7 90 level Nilai Indeks	81,7 90 3 Nilai Indeks level	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00				4.529.584.297,00			
	2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 persen	100 persen	319.761.678,00	288.398.223,00	288.398.223,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	13.580.200,00	13.580.200,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2				NON URUSAN							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00				6.260.976.384,00			
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00				6.260.976.384,00			
308	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko				3 81,7 90 level Nilai Indeks	81,7 90 3 Nilai Indeks level	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00				4.529.584.297,00			
	2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 persen	100 persen	319.761.678,00	288.398.223,00	288.398.223,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00				6.260.976.384,00			
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00				6.260.976.384,00			
309	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko				3 81,7 90 level Nilai Indeks	81,7 90 3 Nilai Indeks level	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00				4.529.584.297,00			
	2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 persen	100 persen	319.761.678,00	288.398.223,00	288.398.223,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	0,00	131.378.000,00	131.378.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2				NON URUSAN							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00				6.260.976.384,00			
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00				6.260.976.384,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	10									11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
310	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko				3 81,7 90 level Nilai Indeks	81,7 90 3 nilai Indeks level	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00						4.529.584.297,00			
	2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 persen	100 persen	319.761.678,00	288.398.223,00	288.398.223,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	346.999.762,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00						6.260.976.384,00			
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00						6.260.976.384,00			
311	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko				3 81,7 90 level nilai Indeks	81,7 90 3 nilai Indeks level	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00						4.529.584.297,00			
	2	12	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang disediakan sesuai standar	-			85 persen	85 persen	913.157.000,00	600.496.779,00	600.496.779,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	510.473.450,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
										1 Unit	1 Unit		0,00	161.160.000,00	120.870.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12			NON URUSAN							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00						6.260.976.384,00			
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00						6.260.976.384,00			
312	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko				3 81,7 90 level nilai Indeks	81,7 90 3 nilai Indeks level	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00						4.529.584.297,00			
	2	12	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang disediakan sesuai standar	-			85 persen	85 persen	913.157.000,00	600.496.779,00	600.496.779,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	510.473.450,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00						6.260.976.384,00			
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00						6.260.976.384,00			
313	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko				3 81,7 90 level nilai Indeks	81,7 90 3 nilai Indeks level	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00						4.529.584.297,00			
	2	12	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang disediakan sesuai standar	-			85 persen	85 persen	913.157.000,00	600.496.779,00	600.496.779,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	510.473.450,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	439.336.779,00	453.333.657,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		510.473.450,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12			NON URUSAN							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00						6.260.976.384,00			
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00						6.260.976.384,00			
314	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko				3 81,7 90 level nilai Indeks	81,7 90 3 nilai Indeks level	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00						4.529.584.297,00			
	2	12	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang disediakan sesuai standar	-			85 persen	85 persen	913.157.000,00	600.496.779,00	600.496.779,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	510.473.450,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00						6.260.976.384,00			
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00						6.260.976.384,00			
315	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko				3 81,7 90 level Nilai Indeks	81,7 90 3 Nilai Indeks level	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00						4.529.584.297,00			
	2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			85 persen	85 persen	108.243.243,00	475.120.800,00	475.120.800,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	117.905.405,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	39.600.000,00	39.600.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		41.580.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12			NON URUSAN							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00						6.260.976.384,00			
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00						6.260.976.384,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
316	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko				3 81,7 90 Level Nilai Indeks	81,7 90 3 Nilai Indeks Level	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00					4.529.584.297,00					
	2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			85 persen	85 persen	108.243.243,00	475.120.800,00	475.120.800,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	117.905.405,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00		
	2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00	
317	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko				3 81,7 90 Level Nilai Indeks	81,7 90 3 Nilai Indeks Level	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00					4.529.584.297,00					
	2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			85 persen	85 persen	108.243.243,00	475.120.800,00	475.120.800,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	117.905.405,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					36 Laporan	36 Laporan	0,00	9.520.800,00	9.520.800,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		10.010.829,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	NON URUSAN										6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00		
	2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX										6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00	
318	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko				3 81,7 90 Level Nilai Indeks	81,7 90 3 Nilai Indeks Level	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00					4.529.584.297,00					
	2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			85 persen	85 persen	108.243.243,00	475.120.800,00	475.120.800,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	117.905.405,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00		
	2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00	
319	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko				3 81,7 90 Level Nilai Indeks	81,7 90 3 Nilai Indeks Level	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00					4.529.584.297,00					
	2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			85 persen	85 persen	108.243.243,00	475.120.800,00	475.120.800,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	117.905.405,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					36 Laporan	36 Laporan	0,00	426.000.000,00	294.000.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		66.314.576,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	NON URUSAN										6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00		
	2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX										6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00	
320	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Manajemen Resiko				3 81,7 90 Level Nilai Indeks	81,7 90 3 Nilai Indeks Level	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00					4.529.584.297,00					
	2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			85 persen	85 persen	108.243.243,00	475.120.800,00	475.120.800,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	117.905.405,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00		
	2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00	
321	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00					4.529.584.297,00					
	2	12	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	111.636.500,00	87.809.000,00	87.809.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	117.218.325,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					5 Unit	5 Unit	0,00	36.527.000,00	36.527.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		63.109.725,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	NON URUSAN										6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00		
	2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX										6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00								6.260.976.384,00	
322	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00					4.529.584.297,00					

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah						
1	2	12	01	2.09	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	2	12	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	111.636.500,00	87.809.000,00	87.809.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		117.218.325,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		6.260.976.384,00				
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00							6.260.976.384,00							
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00							6.260.976.384,00							
323	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00							4.529.584.297,00							
	2	12	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	111.636.500,00	87.809.000,00	87.809.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		117.218.325,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				54.108.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					48 Unit	48 Unit	0,00	51.282.000,00	51.282.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintihan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi										
	2				NON URUSAN																6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00			6.260.976.384,00		
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00							6.260.976.384,00							
324	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.705.786.378,00	4.293.106.119,00	3.860.427.207,00							4.529.584.297,00							
	2	12	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	111.636.500,00	87.809.000,00	87.809.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		117.218.325,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																						
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00							6.260.976.384,00							
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.354.731.222,00	5.572.399.324,00	5.036.687.602,00							6.260.976.384,00							
325	2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indeks Kepuasan Masyarakat Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk				0,98 90 98 Rasio indeks persen	98 90 0,98 persen indeks Rasio	1.075.692.195,00	706.088.660,00	588.527.330,00							1.129.476.805,00							
	2	12	02	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang terfasilitasi	-			8000 Dokumen	8000 Dokumen	1.075.692.195,00	706.088.660,00	706.088.660,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.129.476.805,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																				606.216.471,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk					7000 Dokumen	7000 Dokumen	577.349.020,00	207.747.046,00	207.747.046,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi										
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																						
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk					1 Laporan	1 Laporan	498.343.175,00	498.341.614,00	380.780.284,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintihan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			523.260.334,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
326	2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Rasio Bayi berakte kelahiran				0,91 100 1 Rasio persen Rasio	100 0,91 1 persen Rasio	183.473.250,00	183.458.913,00	183.458.913,00							192.646.913,00							
	2	12	03	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil yang terfasilitasi	-			100 persen	100 persen	183.473.250,00	183.458.913,00	183.458.913,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		192.646.913,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																						
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting					2500 Dokumen	2500 Dokumen	150.300.850,00	150.289.449,00	150.289.449,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			157.815.893,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																						
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan					1 Layanan	1 Layanan	33.172.400,00	33.169.464,00	33.169.464,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			34.831.020,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
327	2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan penyediaan hak akses kependudukan				50 persen	50 persen	114.905.500,00	114.889.063,00	206.388.583,00							120.650.775,00							
	2	12	04	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah PD yang memanfaatkan data kependudukan	-			14 PD	14 PD	20.275.800,00	20.273.830,00	20.273.830,00			-	Transformasi tata kelola pemerintihan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		21.289.590,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																						
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan					25 Dokumen	25 Dokumen	20.275.800,00	20.273.830,00	20.273.830,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			21.289.590,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	2	12	04	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Media Informasi Adminduk yang datanya realtime	-			6 macam	6 macam	89.672.700,00	89.664.521,00	89.664.521,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		94.156.335,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	18.959.600,00	18.955.415,00	110.454.935,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			19.907.580,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				2 laporan	2 Laporan		70.713.100,00	70.709.106,00	70.709.106,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			74.248.755,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Monitoring Penggunaan data Konsolidasi Bersih	-			100 persen	100 persen	4.957.000,00	4.950.712,00	4.950.712,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		5.204.850,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	4.957.000,00	4.950.712,00	4.950.712,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			5.204.850,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
328	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Penduduk yang mengakses media informasi Kependudukan				100	2000	274.873.899,00	274.856.569,00	197.885.569,00							288.617.594,00		
							Persentase jenis Informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan				1	1												
							Jumlah Inovasi Pelayanan Adminiduk																	
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Prosentase dokumen profil kependudukan yang disusun	-			100 persen	100 persen	274.873.899,00	274.856.569,00	274.856.569,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		288.617.594,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	199.280.464,00	199.279.444,00	122.308.444,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			209.244.487,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	75.593.435,00	75.577.125,00	75.577.125,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			79.373.107,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
						DINAS PERHUBUNGAN								14.796.058.992,00	15.106.961.064,00	15.969.851.064,00								
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								14.796.058.992,00	15.106.961.064,00	15.969.851.064,00								
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								14.796.058.992,00	15.106.961.064,00	15.969.851.064,00								
329	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD Nilai SAKIP PD			85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS INDEKS NILAI	90.2 LEVEL 3 85 INDEKS INDEKS NILAI	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00								8.090.673.514,00		
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 %	100 %	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			-	-	-		4.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	0,00	2.500.000,00	16.267.608,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								14.796.058.992,00	15.106.961.064,00	15.969.851.064,00								
330	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD Nilai SAKIP PD			85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS INDEKS NILAI	90.2 LEVEL 3 85 INDEKS INDEKS NILAI	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00								8.090.673.514,00		
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 %	100 %	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			-	-	-		4.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								14.796.058.992,00	15.106.961.064,00	15.969.851.064,00								
331	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD Nilai SAKIP PD			85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS INDEKS NILAI	90.2 LEVEL 3 85 INDEKS INDEKS NILAI	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00								8.090.673.514,00		
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 %	100 %	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			-	-	-		4.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			1.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								14.796.058.992,00	15.106.961.064,00	15.969.851.064,00								
332	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD Nilai SAKIP PD			85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS INDEKS NILAI	90.2 LEVEL 3 85 INDEKS INDEKS NILAI	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00								8.090.673.514,00		

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional					Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-				100 %	100 %	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			-	-	-			4.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																			
333	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Nilai SAKIP PD				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS INDEKS NILAI	LEVEL 2 90 85 INDEKS INDEKS NILAI	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00									15.241.647.241,00	
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %	5.398.013.514,00	6.397.268.337,00	6.397.268.337,00			-	-	-			5.598.013.514,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	0,00	6.394.268.337,00	5.896.457.383,00		Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				5.595.013.514,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			
334	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Nilai SAKIP PD				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS INDEKS NILAI	LEVEL 2 90 85 INDEKS INDEKS NILAI	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00									15.241.647.241,00	
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %	5.398.013.514,00	6.397.268.337,00	6.397.268.337,00			-	-	-			5.598.013.514,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																			
335	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Nilai SAKIP PD				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS INDEKS NILAI	LEVEL 2 90 85 INDEKS INDEKS NILAI	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00									15.241.647.241,00	
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %	5.398.013.514,00	6.397.268.337,00	6.397.268.337,00			-	-	-			5.598.013.514,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	3.000.000,00	2.175.000,00		Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			
336	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Nilai SAKIP PD				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS INDEKS NILAI	LEVEL 2 90 85 INDEKS INDEKS NILAI	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00									15.241.647.241,00	
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %	5.398.013.514,00	6.397.268.337,00	6.397.268.337,00			-	-	-			5.598.013.514,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																			
337	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00									8.090.673.514,00	
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	-	-				200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				43 Paket	43 Paket	0,00	0,00	0,00		Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			
338	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00									15.241.647.241,00	
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	-	-				200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																			
339	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00									8.090.673.514,00	
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	-	-				200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				43 Orang	43 Orang	0,00	100.000.000,00	0,00		Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			
340	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00									8.090.673.514,00	
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	-	-				200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																			

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
341	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Nilai SAKIP PD INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS	90 85 LEVEL 2 INDEKS NILAI INDEKS	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00					8.090.673.514,00					
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	-			100 %	100 %	472.800.000,00	421.897.000,00	421.897.000,00				-	-	-	512.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		15.241.647.241,00	
342	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Nilai SAKIP PD INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS	90 85 LEVEL 2 INDEKS NILAI INDEKS	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00						8.090.673.514,00				
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	-			100 %	100 %	472.800.000,00	421.897.000,00	421.897.000,00				-	-	-	512.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																		15.241.647.241,00	
343	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Nilai SAKIP PD INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS	90 85 LEVEL 2 INDEKS NILAI INDEKS	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00						8.090.673.514,00				
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	-			100 %	100 %	472.800.000,00	421.897.000,00	421.897.000,00				-	-	-	512.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	0,00	20.000.000,00	24.397.350,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		15.241.647.241,00	
344	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Nilai SAKIP PD INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS	90 85 LEVEL 2 INDEKS NILAI INDEKS	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00						8.090.673.514,00				
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	-			100 %	100 %	472.800.000,00	421.897.000,00	421.897.000,00				-	-	-	512.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																		15.241.647.241,00	
345	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Nilai SAKIP PD INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS	90 85 LEVEL 2 INDEKS NILAI INDEKS	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00						8.090.673.514,00				
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	-			100 %	100 %	472.800.000,00	421.897.000,00	421.897.000,00				-	-	-	512.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			13.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		15.241.647.241,00	
346	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Nilai SAKIP PD INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS	90 85 LEVEL 2 INDEKS NILAI INDEKS	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00						8.090.673.514,00				
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	-			100 %	100 %	472.800.000,00	421.897.000,00	421.897.000,00				-	-	-	512.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																		15.241.647.241,00	
347	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Nilai SAKIP PD INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS	90 85 LEVEL 2 INDEKS NILAI INDEKS	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00						8.090.673.514,00				
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	-			100 %	100 %	472.800.000,00	421.897.000,00	421.897.000,00				-	-	-	512.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	0,00	36.000.000,00	25.497.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			36.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		15.241.647.241,00	
348	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Nilai SAKIP PD INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS	90 85 LEVEL 2 INDEKS NILAI INDEKS	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00						8.090.673.514,00				

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	-			100 %	100 %	472.800.000,00	421.897.000,00	421.897.000,00			-	-	-		512.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	15.241.647.241,00			
	2	15	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																			15.241.647.241,00		
349	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Nilai SAKIP PD INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS INDEKS	90 85 LEVEL 2 INDEKS NILAI INDEKS	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00							8.090.673.514,00					
	2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	-			100 %	100 %	472.800.000,00	421.897.000,00	421.897.000,00			-	-	-		512.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																				
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	165.000.000,00	90.668.600,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			185.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			15.241.647.241,00		
350	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Nilai SAKIP PD INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS INDEKS	90 85 LEVEL 2 INDEKS NILAI INDEKS	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00							8.090.673.514,00					
	2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	-			100 %	100 %	472.800.000,00	421.897.000,00	421.897.000,00			-	-	-		512.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																				
	2	15	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																			15.241.647.241,00		
351	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Nilai SAKIP PD INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS INDEKS	90 85 LEVEL 2 INDEKS NILAI INDEKS	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00							8.090.673.514,00					
	2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	-			100 %	100 %	472.800.000,00	421.897.000,00	421.897.000,00			-	-	-		512.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	46.800.000,00	45.831.600,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			46.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			15.241.647.241,00		
352	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Nilai SAKIP PD INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS INDEKS	90 85 LEVEL 2 INDEKS NILAI INDEKS	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00							8.090.673.514,00					
	2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	-			100 %	100 %	472.800.000,00	421.897.000,00	421.897.000,00			-	-	-		512.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
	2	15	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																			15.241.647.241,00		
353	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Nilai SAKIP PD INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS INDEKS	90 85 LEVEL 2 INDEKS NILAI INDEKS	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00							8.090.673.514,00					
	2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	-			100 %	100 %	472.800.000,00	421.897.000,00	421.897.000,00			-	-	-		512.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	129.097.000,00	252.337.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			15.241.647.241,00		
354	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Nilai SAKIP PD INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS INDEKS	90 85 LEVEL 2 INDEKS NILAI INDEKS	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00							8.090.673.514,00					
	2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	-			100 %	100 %	472.800.000,00	421.897.000,00	421.897.000,00			-	-	-		512.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
	2	15	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																			15.241.647.241,00		
355	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD Nilai SAKIP PD INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS INDEKS	85 90 INDEKS NILAI INDEKS	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00							8.090.673.514,00					
	2	15	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBJ	-			100 %	100 %	702.468.000,00	342.949.604,00	342.949.604,00			-	-	-		230.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	178.887.600,00	131.750.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-								
	2	15	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			15.241.647.241,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
356	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD Nilai SAKIP PD INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS	LEVEL 2 85 90 INDEKS NILAI INDEKS	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00					8.090.673.514,00			
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBI	-			100 %	100 %	702.468.000,00	342.949.604,00	342.949.604,00		-	-	-	230.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	15.241.647.241,00
357	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD Nilai SAKIP PD INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS	LEVEL 2 85 90 INDEKS NILAI INDEKS	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00					8.090.673.514,00			
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBI	-			100 %	100 %	702.468.000,00	342.949.604,00	342.949.604,00		-	-	-	230.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3 Unit	1 Unit	0,00	50.000.000,00	49.750.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	15.241.647.241,00
358	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD Nilai SAKIP PD INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS	LEVEL 2 85 90 INDEKS NILAI INDEKS	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00					8.090.673.514,00			
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBI	-			100 %	100 %	702.468.000,00	342.949.604,00	342.949.604,00		-	-	-	230.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	15.241.647.241,00
359	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD Nilai SAKIP PD INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS	LEVEL 2 85 90 INDEKS NILAI INDEKS	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00					8.090.673.514,00			
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBI	-			100 %	100 %	702.468.000,00	342.949.604,00	342.949.604,00		-	-	-	230.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 Unit	5 Unit	0,00	114.062.004,00	119.109.600,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	15.241.647.241,00
360	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD Nilai SAKIP PD INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS	LEVEL 2 85 90 INDEKS NILAI INDEKS	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00					8.090.673.514,00			
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan tepat waktu dan sesuai aturan PBI	-			100 %	100 %	702.468.000,00	342.949.604,00	342.949.604,00		-	-	-	230.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	15.241.647.241,00
361	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS	85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00					8.090.673.514,00			
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	997.550.000,00	1.530.950.000,00	1.530.950.000,00		-	-	-	1.037.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	0,00	140.000.000,00	168.550.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	140.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	15.241.647.241,00
362	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS	85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00					8.090.673.514,00			
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	997.550.000,00	1.530.950.000,00	1.530.950.000,00		-	-	-	1.037.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	15.241.647.241,00
363	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD				85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS	85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS	8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00					8.090.673.514,00			
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	997.550.000,00	1.530.950.000,00	1.530.950.000,00		-	-	-	1.037.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		
										Sebelum	Sesudah	APBD 2024								Nasional	Daerah	Target
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.390.950.000,00	1.390.950.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			897.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.796.058.992,00	15.106.961.064,00	15.969.851.064,00							15.241.647.241,00	
364	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD			85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS	85 90 LEVEL 2 NILAI INDEKS		8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00							8.090.673.514,00	
	2	15	01	2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	997.550.000,00	1.530.950.000,00	1.530.950.000,00			-	-	-		1.037.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
	2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							14.796.058.992,00	15.106.961.064,00	15.969.851.064,00							15.241.647.241,00	
365	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT			90 A Level 2	A Level 2 90		8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00							8.090.673.514,00	
	2	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	488.310.000,00	345.469.075,00	345.469.075,00			-	-	-		508.310.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	0,00	119.310.000,00	150.710.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-			119.310.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.796.058.992,00	15.106.961.064,00	15.969.851.064,00							15.241.647.241,00	
366	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT			90 A Level 2	A Level 2 90		8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00							8.090.673.514,00	
	2	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	488.310.000,00	345.469.075,00	345.469.075,00			-	-	-		508.310.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
	2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							14.796.058.992,00	15.106.961.064,00	15.969.851.064,00							15.241.647.241,00	
367	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT			90 A Level 2	A Level 2 90		8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00							8.090.673.514,00	
	2	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	488.310.000,00	345.469.075,00	345.469.075,00			-	-	-		508.310.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			39.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.796.058.992,00	15.106.961.064,00	15.969.851.064,00							15.241.647.241,00	
368	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT			90 A Level 2	A Level 2 90		8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00							8.090.673.514,00	
	2	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	488.310.000,00	345.469.075,00	345.469.075,00			-	-	-		508.310.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
	2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							14.796.058.992,00	15.106.961.064,00	15.969.851.064,00							15.241.647.241,00	
369	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT			90 A Level 2	A Level 2 90		8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00							8.090.673.514,00	
	2	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	488.310.000,00	345.469.075,00	345.469.075,00			-	-	-		508.310.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	0,00	187.159.075,00	187.159.075,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.796.058.992,00	15.106.961.064,00	15.969.851.064,00							15.241.647.241,00	
370	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD INDEKS MANAJEMEN RISIKO PD INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT			90 A Level 2	A Level 2 90		8.263.141.514,00	9.142.534.016,00	8.617.110.716,00							8.090.673.514,00	
	2	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	-	488.310.000,00	345.469.075,00	345.469.075,00			-	-	-		508.310.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
	2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							14.796.058.992,00	15.106.961.064,00	15.969.851.064,00							15.241.647.241,00	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024				Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
371	2	15	02																		
															</						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	2	15	02	2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah layanan Angkutan Sekolah Gratis Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah seat pelayanan Angkutan Sekolah Gratis	-			130050 Seat 1800647 Orang 1800647 PENUMPANG 9000 KALI PELAYANAN	124270 Seat 1800647 Orang 1800647 PENUMPANG 8600 KALI PELAYANAN			-	-	-		1.303.341.970,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia						Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		1.303.341.970,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				19.356.271.786,00	15.498.406.186,00	14.319.310.114,00						20.178.378.786,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				19.356.271.786,00	15.498.406.186,00	14.319.310.114,00						20.178.378.786,00			
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00						19.040.978.786,00			
372	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat			80,55 97,81	80,55 97,81	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00				7.572.754.000,00			
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-		100 %	100 %	9.800.000,00	9.798.000,00	9.798.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	10.388.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	4.798.700,00	4.798.700,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		5.088.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00				19.040.978.786,00		
373	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat			80,55 97,81	80,55 97,81	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00				7.572.754.000,00			
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-		100 %	100 %	9.800.000,00	9.798.000,00	9.798.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	10.388.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00				19.040.978.786,00		
374	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat			80,55 97,81	80,55 97,81	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00				7.572.754.000,00			
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-		100 %	100 %	9.800.000,00	9.798.000,00	9.798.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	10.388.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	0,00	4.999.300,00	4.999.300,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		5.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00				19.040.978.786,00		
375	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat			80,55 97,81	80,55 97,81	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00				7.572.754.000,00			
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-		100 %	100 %	9.800.000,00	9.798.000,00	9.798.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	10.388.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00				19.040.978.786,00		
376	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP			80,55 Level 2	Level 2 80,55	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00				7.572.754.000,00			
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	5.370.257.000,00	4.974.358.740,00	4.974.358.740,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	5.370.257.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	0,00	4.974.358.740,00	4.422.500.626,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		5.173.172.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00				19.040.978.786,00		
377	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP			80,55 Level 2	Level 2 80,55	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00				7.572.754.000,00			
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	5.370.257.000,00	4.974.358.740,00	4.974.358.740,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	5.370.257.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00				19.040.978.786,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	Nasional	Daerah											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
378	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				80,55 Level 2	Level 2 80,55	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00					7.572.754.000,00				
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	5.370.257.000,00	4.974.358.740,00	4.974.358.740,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	5.370.257.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		197.085.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00				19.040.978.786,00					
379	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				80,55 Level 2	Level 2 80,55	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00					7.572.754.000,00				
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	5.370.257.000,00	4.974.358.740,00	4.974.358.740,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	5.370.257.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00				19.040.978.786,00					
380	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko				80,55 Level 2	80,55 Level 2	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00					7.572.754.000,00				
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	119.145.000,00	14.086.380,00	14.086.380,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	14.447.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00				19.040.978.786,00					
381	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko				80,55 Level 2	80,55 Level 2	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00					7.572.754.000,00				
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	119.145.000,00	14.086.380,00	14.086.380,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	14.447.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00				19.040.978.786,00					
382	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko				80,55 Level 2	80,55 Level 2	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00					7.572.754.000,00				
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	119.145.000,00	14.086.380,00	14.086.380,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	14.447.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	0,00	9.046.380,00	0,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		9.047.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00				19.040.978.786,00					
383	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko				80,55 Level 2	80,55 Level 2	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00					7.572.754.000,00				
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	119.145.000,00	14.086.380,00	14.086.380,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	14.447.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00				19.040.978.786,00					
384	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko				80,55 Level 2	80,55 Level 2	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00					7.572.754.000,00				
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	119.145.000,00	14.086.380,00	14.086.380,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	14.447.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	0,00	5.040.000,00	0,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		5.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00				19.040.978.786,00					
385	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko				80,55 Level 2	80,55 Level 2	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00					7.572.754.000,00				
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	119.145.000,00	14.086.380,00	14.086.380,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	14.447.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	APBD 2024	11											12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			19.040.978.786,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			19.040.978.786,00	
386	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP			80,55 Level 2	Level 2 80,55	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00							7.572.754.000,00					
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	586.042.000,00	486.560.652,00	486.560.652,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		621.194.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			5.510.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																			5.510.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			19.040.978.786,00	
387	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP			80,55 Level 2	Level 2 80,55	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00							7.572.754.000,00					
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	586.042.000,00	486.560.652,00	486.560.652,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		621.194.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			19.040.978.786,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			19.040.978.786,00	
388	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP			80,55 Level 2	Level 2 80,55	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00							7.572.754.000,00					
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	586.042.000,00	486.560.652,00	486.560.652,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		621.194.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			24.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan																			24.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			19.040.978.786,00	
389	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP			80,55 Level 2	Level 2 80,55	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00							7.572.754.000,00					
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	586.042.000,00	486.560.652,00	486.560.652,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		621.194.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			19.040.978.786,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			19.040.978.786,00	
390	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP			80,55 Level 2	Level 2 80,55	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00							7.572.754.000,00					
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	586.042.000,00	486.560.652,00	486.560.652,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		621.194.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			57.324.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan																			57.324.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			19.040.978.786,00	
391	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP			80,55 Level 2	Level 2 80,55	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00							7.572.754.000,00					
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	586.042.000,00	486.560.652,00	486.560.652,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		621.194.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			19.040.978.786,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			19.040.978.786,00	
392	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP			80,55 Level 2	Level 2 80,55	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00							7.572.754.000,00					
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	586.042.000,00	486.560.652,00	486.560.652,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		621.194.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			6.784.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan																			6.784.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			19.040.978.786,00	
393	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP			80,55 Level 2	Level 2 80,55	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00							7.572.754.000,00					

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	586.042.000,00	486.560.652,00	486.560.652,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		621.194.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00					19.040.978.786,00				
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00					19.040.978.786,00				
394	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				80,55 Level 2	Level 2 80,55	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00							7.572.754.000,00		
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	586.042.000,00	486.560.652,00	486.560.652,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		621.194.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00					50.115.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	0,00	47.175.000,00	37.175.000,00	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			50.115.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00					19.040.978.786,00				
395	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				80,55 Level 2	Level 2 80,55	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00							7.572.754.000,00		
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	586.042.000,00	486.560.652,00	486.560.652,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		621.194.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00					19.040.978.786,00				
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00					19.040.978.786,00				
396	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				80,55 Level 2	Level 2 80,55	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00							7.572.754.000,00		
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	586.042.000,00	486.560.652,00	486.560.652,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		621.194.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00					19.040.978.786,00				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	351.807.600,00	406.155.961,00	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			476.811.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00					19.040.978.786,00				
397	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				80,55 Level 2	Level 2 80,55	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00							7.572.754.000,00		
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	586.042.000,00	486.560.652,00	486.560.652,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		621.194.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00					19.040.978.786,00				
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00					19.040.978.786,00				
398	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				80,55 Level 2	80,55 Level 2	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00							7.572.754.000,00		
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	1.583.468.000,00	414.360.282,00	414.360.282,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.246.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00					19.040.978.786,00				
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	178.887.600,00	119.258.400,00	-	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00					19.040.978.786,00				
399	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				80,55 Level 2	80,55 Level 2	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00							7.572.754.000,00		
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	1.583.468.000,00	414.360.282,00	414.360.282,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.246.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00					19.040.978.786,00				
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00					19.040.978.786,00				
400	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				80,55 Level 2	80,55 Level 2	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00							7.572.754.000,00		
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	1.583.468.000,00	414.360.282,00	414.360.282,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.246.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00					827.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	136.175.671,00	102.357.307,00	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			827.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00					19.040.978.786,00				

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
401	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko				80,55 Level 2	80,55 Level 2	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00				7.572.754.000,00			
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar Daerah	-			100 %	100 %	1.583.468.000,00	414.360.282,00	414.360.282,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	1.246.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																19.040.978.786,00
402	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko				80,55 Level 2	80,55 Level 2	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00				7.572.754.000,00			
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar Daerah	-			100 %	100 %	1.583.468.000,00	414.360.282,00	414.360.282,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	1.246.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	99.297.011,00	94.297.011,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		419.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko				80,55 Level 2	80,55 Level 2	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00				7.572.754.000,00			
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar Daerah	-			100 %	100 %	1.583.468.000,00	414.360.282,00	414.360.282,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	1.246.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
403	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko				80,55 Level 2	80,55 Level 2	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00				7.572.754.000,00			
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar Daerah	-			100 %	100 %	1.583.468.000,00	414.360.282,00	414.360.282,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	1.246.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
404	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko				80,55 Level 2	80,55 Level 2	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00				7.572.754.000,00			
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	179.248.000,00	2.013.589.360,00	2.013.589.360,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	179.248.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	31.302.000,00	12.802.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		31.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
405	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko				80,55 Level 2	80,55 Level 2	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00				7.572.754.000,00			
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	179.248.000,00	2.013.589.360,00	2.013.589.360,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	179.248.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
406	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko				80,55 Level 2	80,55 Level 2	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00				7.572.754.000,00			
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	179.248.000,00	2.013.589.360,00	2.013.589.360,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	179.248.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	1.982.287.360,00	1.819.246.532,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		147.848.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
407	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko				80,55 Level 2	80,55 Level 2	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00				7.572.754.000,00			
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	179.248.000,00	2.013.589.360,00	2.013.589.360,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	179.248.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
408	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				80,55 Level 2	Level 2 80,55	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00				7.572.754.000,00			
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	130.754.000,00	129.971.180,00	129.971.180,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	131.220.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	APBD 2024	2024												
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya					2 Unit	2 Unit	0,00	113.931.680,00	137.533.680,00	-	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			114.083.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00							19.040.978.786,00				
409	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				80,55 Level 2	Level 2 80,55	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00							7.572.754.000,00				
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	130.754.000,00	129.971.180,00	129.971.180,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		131.220.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00							19.040.978.786,00				
410	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				80,55 Level 2	Level 2 80,55	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00							7.572.754.000,00				
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	130.754.000,00	129.971.180,00	129.971.180,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		131.220.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					2 Unit	2 Unit	0,00	16.039.500,00	6.039.500,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			17.137.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00							19.040.978.786,00				
411	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				80,55 Level 2	Level 2 80,55	7.978.714.000,00	8.042.724.594,00	7.236.741.516,00							7.572.754.000,00				
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	130.754.000,00	129.971.180,00	129.971.180,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		131.220.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							18.296.888.786,00	14.580.186.086,00	13.479.733.314,00							19.040.978.786,00				
412	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase cakupan masyarakat usia produktif (19-65 Tahun) yang terianguk informasi publik				25 %	25 %	6.300.117.786,00	2.511.117.392,00	2.323.877.050,00							6.900.117.786,00				
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	-			10 Jenis	10 Jenis	6.300.117.786,00	2.511.117.392,00	2.511.117.392,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		6.900.117.786,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																				
						Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik					2 Dokumen	2 Dokumen	105.400.000,00	67.999.850,00	55.049.850,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			115.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																				
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik					2 Dokumen	2 Dokumen	902.492.713,00	25.261.300,00	27.528.200,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			912.492.713,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																				
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik					2 Dokumen	2 Dokumen	3.102.359.493,00	1.391.109.900,00	1.500.567.500,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			3.212.359.493,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik																				
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik					2 Dokumen	2 Dokumen	515.252.780,00	138.062.650,00	94.299.650,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			525.252.780,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media																				
						Jumlah Layanan Hubungan Media					1 Layanan	1 Layanan	149.620.000,00	43.766.850,00	26.566.850,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			159.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan																				
						Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan					1 Dokumen	1 Dokumen	485.400.000,00	249.552.500,00	222.811.500,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			495.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	02	2.01	0009	Manajemen Komunikasi Krisis																				
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis					1 Dokumen	1 Dokumen	272.427.900,00	266.269.300,00	251.034.300,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			282.427.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik																				
						Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya					15 Orang	15 Orang	93.456.650,00	73.096.400,00	37.100.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			103.456.650,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	Nasional	Daerah											
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				2 Dokumen	2 Dokumen	516.071.750,00	169.414.330,00	78.540.600,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			826.071.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	02	2.01	0013		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4 Unit	4 Unit	157.636.500,00	86.584.312,00	30.378.600,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			267.636.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
413	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Sistem Informasi yang terintegrasi				55 %	55 %	4.018.057.000,00	4.026.344.100,00	3.919.114.748,00							4.568.107.000,00			
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan terkait aplikasi, jaringan intra, dan pusat data yang dilaporkan oleh perangkat daerah	-			100 %	100 %	4.018.057.000,00	4.026.344.100,00	4.026.344.100,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			4.568.107.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	03	2.02	0002		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				0 Dokumen	1 Dokumen	198.864.000,00	187.464.000,00	203.553.038,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			244.947.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	557.443.862,00	254.243.862,00	180.535.560,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			541.493.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	03	2.02	0007		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				8 Unit	8 Unit	286.117.000,00	41.317.000,00	10.094.500,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			343.717.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	03	2.02	0010		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.975.632.138,00	3.543.319.238,00	3.524.931.650,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			3.437.950.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							668.383.000,00	533.237.100,00	461.808.750,00							673.000.000,00			
414	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-			100 %	100 %	668.383.000,00	533.237.100,00	461.808.750,00							673.000.000,00			
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Publikasi Produk Statistik Sektoral	-			2 Publikasi	2 Publikasi	668.383.000,00	533.237.100,00	533.237.100,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			673.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	20	02	2.01	0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				2 Dokumen	2 Dokumen	540.384.000,00	405.238.100,00	338.211.550,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			541.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	20	02	2.01	0002		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				8 Orang	12 Orang	40.994.000,00	40.994.000,00	51.646.100,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			43.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	20	02	2.01	0003		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				6 Dokumen	2 Dokumen	87.005.000,00	87.005.000,00	71.951.100,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			89.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							391.000.000,00	384.983.000,00	377.768.050,00							464.400.000,00			
415	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan persandian	-			100 %	100 %	391.000.000,00	384.983.000,00	377.768.050,00							464.400.000,00			
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengamanan informasi dan jaringan	-			100 %	100 %	391.000.000,00	384.983.000,00	384.983.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			464.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	21	02	2.01	0003		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				2 Laporan	2 Laporan	280.400.000,00	278.540.000,00	322.413.050,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			394.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	21	02	2.01	0004		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	110.600.000,00	106.443.000,00	55.355.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
						DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							24.471.604.970,00	38.363.461.316,00	36.855.191.207,00							25.012.237.000,00			
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.722.422.650,00	3.013.564.146,00	2.239.873.780,00							4.078.373.150,00			
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							3.722.422.650,00	3.013.564.146,00	2.239.873.780,00							4.078.373.150,00			
416	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase Koperasi yang Tertib Legalitas dan Kelembagaannya				75 %	75 %	193.000.000,00	93.994.850,00	61.494.850,00							298.500.000,00			

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan	-			80 %	80 %	193.000.000,00	93.994.850,00	93.994.850,00			-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	-		298.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				285 Unit Usaha	285 Unit Usaha	123.000.000,00	23.994.850,00	23.994.850,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			225.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	70.000.000,00	70.000.000,00	37.500.000,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi		73.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
417	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Prosentase Koperasi yang Sehat				82 %	82 %	235.000.000,00	95.000.000,00	17.240.000,00							142.000.000,00		
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Koperasi Sehat	-			27 %	27 %	235.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00			-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	-		142.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						95 Unit Usaha	95 Unit Usaha	145.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			47.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Pemodalalan						30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	90.000.000,00	50.000.000,00	17.240.000,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			95.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
418	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase SDM Koperasi yang Lulus Uji Kompetensi				19 %	19 %	415.000.000,00	569.444.459,00	483.507.150,00							435.000.000,00		
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Koperasi yang Mendapatkan Pelatihan	-			72 %	72 %	415.000.000,00	569.444.459,00	569.444.459,00			-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	-		435.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						315 Orang	315 Orang	415.000.000,00	569.444.459,00	483.507.150,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			435.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
419	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase Peningkatan Asset Koperasi				19 %	19 %	257.000.000,00	201.069.750,00	232.461.000,00							257.000.000,00		
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Koperasi yang Omsetnya Meningkat	-			67 %	67 %	257.000.000,00	201.069.750,00	201.069.750,00			-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	-		257.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha						170 Unit Usaha	170 Unit Usaha	257.000.000,00	201.069.750,00	232.461.000,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			257.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
420	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO/UMKM	Prosentase Pertumbuhan Omset UMKM				19 %	19 %	1.739.445.000,00	1.470.938.458,00	1.000.697.410,00							2.112.895.500,00		
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemberdayaan UMKM	-			1.280 Usaha Mikro	1.280 Usaha Mikro	1.739.445.000,00	1.470.938.458,00	1.470.938.458,00			-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	-		2.112.895.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro						45 Unit Usaha	45 Unit Usaha	123.562.760,00	81.550.471,00	81.550.471,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			151.984.530,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro						-	0 0	1.082.045.214,00	561.946.461,00	280.350.415,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			1.332.223.121,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro						1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	117.953.850,00	117.953.850,00	0,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			138.911.594,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				235 Orang	235 Orang	415.883.176,00	709.487.676,00	638.796.524,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-PK2UKM Insentif Fiskal	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			489.776.255,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
421	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMMK	Prosentase SDM UMMK yang Kompeten				15,80 %	15,80 %	882.977.650,00	583.116.629,00	444.473.370,00							832.977.650,00			
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah SDM UMMK yang Mengikuti Pelatihan	-			1.475 Usaha Mikro	1.475 Usaha Mikro	882.977.650,00	583.116.629,00	583.116.629,00			-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	-		832.977.650,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro																			
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				1475 Unit Usaha	1475 Unit Usaha	882.977.650,00	583.116.629,00	444.473.370,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			832.977.650,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							20.749.182.320,00	35.349.897.170,00	34.615.317.427,00							20.933.863.850,00			
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							18.789.078.350,00	18.402.823.120,00	17.968.630.927,00							18.665.775.850,00			
422	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat PD Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				2 87,6 88 Level Nilai	87,6 88 2 Nilai Level	15.745.768.000,00	16.680.421.974,00	16.293.860.796,00								15.273.300.000,00		
	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Disusun sesuai Standar	-			100 %	100 %	40.500.000,00	34.627.700,00	34.627.700,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		40.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000,00	17.724.100,00	0,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			12.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			4.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			4.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			4.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			4.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			4.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	12.500.000,00	16.903.600,00	0,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			12.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi sesuai Standar	-			100 %	100 %	8.168.000.000,00	8.605.846.128,00	8.605.846.128,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		8.168.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	8.165.000.000,00	8.605.846.128,00	8.045.193.016,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			8.165.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			3.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD yang Terpenuhi sesuai Standar	-			100 %	100 %	235.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		235.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	160.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	Nasional	Daerah											
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang Terpenuhi sesuai Standar	-			100 %	100 %	1.539.000.000,00	1.369.996.299,00	1.369.996.299,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.539.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	75.000.000,00	98.082.600,00	102.606.600,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	75.000.000,00	74.949.100,00	70.425.100,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	47.934.300,00	24.746.400,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	179.000.000,00	210.753.705,00	198.889.334,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			179.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	285.000.000,00	284.923.895,00	183.848.804,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			285.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	36 Dokumen	85.000.000,00	141.609.999,00	101.609.999,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			85.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	790.000.000,00	511.742.700,00	653.436.972,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			790.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Disediakan sesuai Standar	-			100 %	100 %	772.468.000,00	1.010.729.373,00	1.010.729.373,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.07	0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	472.468.000,00	445.355.370,00	358.701.222,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel																			
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	150.000.000,00	214.361.906,00	39.382.000,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	351.012.097,00	349.186.675,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan sesuai Standar	-			100 %	100 %	3.760.800.000,00	4.023.015.424,00	4.023.015.424,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		3.760.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	322.489.824,00	676.089.824,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	0 Laporan	3.360.800.000,00	3.700.525.600,00	3.646.525.600,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			3.360.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik	-			100 %	100 %	1.230.000.000,00	1.636.207.050,00	1.636.207.050,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.230.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	250.000.000,00	227.453.050,00	239.465.250,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	3	30	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				125 Unit	125 Unit	70.000.000,00	69.754.000,00	69.754.000,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	800.000.000,00	1.289.000.000,00	1.514.000.000,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		800.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
423	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				5 %	5 %	1.439.233.300,00	973.607.897,00	993.676.722,00			-			1.521.450.000,00	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan yang disediakan/tersedia	-			2 Lokasi	2 Lokasi	1.114.233.300,00	603.762.897,00	603.762.897,00			-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	-	1.442.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	601.718.420,00	426.450.897,00	501.270.722,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi		779.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			-	0 Unit		512.514.880,00	177.312.000,00	140.365.000,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi		663.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Prosentase Pembinaan Pedagang	-			10 %	10 %	325.000.000,00	369.845.000,00	369.845.000,00			-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	-	78.750.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	74.945.000,00	74.945.000,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi		78.750.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	294.900.000,00	277.096.000,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
424	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Bahan Pokok				5 %	5 %	199.000.000,00	178.433.125,00	147.633.475,00						206.450.000,00	
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang	-			4 Laporan	4 Laporan	126.000.000,00	71.979.958,00	71.979.958,00			-	-	-	129.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				2 Laporan	2 Laporan	76.000.000,00	37.642.650,00	19.743.000,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		79.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	34.337.308,00	23.837.308,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah Komoditas Barang Kebutuhan Pokok yang Difasilitasi Pengendalian Harga dan Stoknya	-			5 Komoditas	5 Komoditas	73.000.000,00	106.453.167,00	106.453.167,00			-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	-	76.650.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota				1 laporan	1 Laporan	73.000.000,00	106.453.167,00	104.053.167,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi		76.650.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
425	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase Peningkatan Ekspor				15 %	15 %	82.000.000,00	6.333.600,00	3.694.600,00						86.100.000,00	
	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	Jumlah Pelaku Ekspor yang Difasilitasi	-			52 Pelaku Usaha	52 Pelaku Usaha	82.000.000,00	6.333.600,00	6.333.600,00			-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	-	86.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			52.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																	
							Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				1 Produk	1 Produk	32.000.000,00	6.333.600,00	3.694.600,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			33.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
426	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase Pelayanan Kemetrologian				85 %	85 %	163.310.350,00	138.325.986,00	81.013.796,00							178.475.850,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelayanan Kemetrologian yang Diselenggarakan	-			3 Pelayanan	3 Pelayanan	163.310.350,00	138.325.986,00	138.325.986,00			-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	-		178.475.850,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																	
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				800 Unit	800 Unit	22.501.000,00	22.500.250,00	22.583.000,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			23.626.050,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																	
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				150 Orang	150 Orang	140.809.350,00	115.825.736,00	58.430.796,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			154.849.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
427	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase Peningkatan Omset UMKM yang Difasilitasi Promosi dan Pemasaran				74,03 %	74,03 %	1.159.766.700,00	425.700.538,00	448.751.538,00							1.400.000.000,00	
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Kegiatan Promosi dalam Per Tahun	-			12 Kali	12 Kali	1.159.766.700,00	425.700.538,00	425.700.538,00			-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	-		1.400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				12 UMKM	12 UMKM	987.598.520,00	253.533.138,00	276.584.138,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			1.204.796.675,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				475 UMKM	475 UMKM	172.168.180,00	172.167.400,00	172.167.400,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			195.203.325,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1.960.103.970,00	16.947.074.050,00	16.646.686.500,00							2.268.088.000,00	
428	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase Peningkatan Jumlah IKM				5 %	5 %	1.596.584.520,00	16.336.171.600,00	16.246.171.600,00							1.886.414.000,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang Mendapat Pembinaan Industri	-			40 %	40 %	1.596.584.520,00	16.336.171.600,00	16.336.171.600,00			-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	-		1.886.414.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	108.763.925,00	1.694.218.600,00	1.719.951.350,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			128.508.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	69.743.422,00	659.772.150,00	539.772.150,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			82.404.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	1.418.077.173,00	13.982.180.850,00	13.986.448.100,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			1.675.502.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
429	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Prosentase IKM yang Memenuhi Standarisasi Produk				30 %	30 %	236.246.750,00	225.560.750,00	93.313.200,00							248.060.000,00	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	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	-	-			-	-	236.246.750,00	225.560.750,00	225.560.750,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	-			248.060.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat					1 Dokumen	1 Dokumen	236.246.750,00	225.560.750,00	93.313.200,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi				248.060.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
430	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase IKM yang Masuk SiInas				15 %	15 %	127.272.700,00	385.341.700,00	307.201.700,00								133.614.000,00	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang Melengkapi Data SiInas	-			40 %	40 %	127.272.700,00	385.341.700,00	385.341.700,00			-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	-		133.614.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SiInas)																		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SiInas)					1 Dokumen	1 Dokumen	17.536.200,00	275.605.300,00	197.465.300,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi				18.414.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SiInas																		
						Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SiInas					1 Dokumen	1 Dokumen	109.736.500,00	109.736.400,00	109.736.400,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi				115.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00								13.574.655.097,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00								13.574.655.097,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00								13.574.655.097,00	
431	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				85,10 Level 3 Nilai Nilai	85,10 Level 3 Nilai Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00								11.973.252.800,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 %	100 %	8.000.000,00	7.917.650,00	7.917.650,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		9.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10 Dokumen	13 Dokumen	0,00	5.969.250,00	2.962.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				6.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2					NON URUSAN							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00								13.574.655.097,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00								13.574.655.097,00	
432	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				85,10 Level 3 Nilai Nilai	85,10 Level 3 Nilai Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00								11.973.252.800,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 %	100 %	8.000.000,00	7.917.650,00	7.917.650,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		9.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00								13.574.655.097,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00								13.574.655.097,00	
433	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				85,10 Level 3 Nilai Nilai	85,10 Level 3 Nilai Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00								11.973.252.800,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 %	100 %	8.000.000,00	7.917.650,00	7.917.650,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		9.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6 Laporan	10 Laporan	0,00	1.948.400,00	980.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				2.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2					NON URUSAN							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00								13.574.655.097,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00								13.574.655.097,00	
434	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				85,10 Level 3 Nilai Nilai	85,10 Level 3 Nilai Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00								11.973.252.800,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 %	100 %	8.000.000,00	7.917.650,00	7.917.650,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		9.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	Nasional	Daerah												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
	2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																13.574.655.097,00			
435	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD			85,10 Level 3 Nilai Nilai	85,10 Level 3 Nilai Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00					13.574.655.097,00				
																						11.973.252.800,00
	2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	4.311.769.130,00	5.321.348.174,00	5.321.348.174,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	5.443.503.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					32 Orang/bulan	28 Orang/bulan	0,00	5.321.348.174,00	4.460.567.096,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		5.443.503.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2				NON URUSAN																13.574.655.097,00	
	2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																13.574.655.097,00			
436	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD			85,10 Level 3 Nilai Nilai	85,10 Level 3 Nilai Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00					11.973.252.800,00				
																						11.973.252.800,00
	2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	4.311.769.130,00	5.321.348.174,00	5.321.348.174,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	5.443.503.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																13.574.655.097,00	
	2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																13.574.655.097,00			
437	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD			85,10 Level 3 Nilai Nilai	85,10 Level 3 Nilai Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00					11.973.252.800,00				
																						11.973.252.800,00
	2	18	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	0 %	202.598.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	212.727.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					3 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		90.720.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2				NON URUSAN																13.574.655.097,00	
	2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																13.574.655.097,00			
438	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD			85,10 Level 3 Nilai Nilai	85,10 Level 3 Nilai Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00					11.973.252.800,00				
																						11.973.252.800,00
	2	18	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	0 %	202.598.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	212.727.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																13.574.655.097,00	
	2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																13.574.655.097,00			
439	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD			85,10 Level 3 Nilai Nilai	85,10 Level 3 Nilai Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00					11.973.252.800,00				
																						11.973.252.800,00
	2	18	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	0 %	202.598.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	212.727.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					6 Orang	6 Orang	0,00	20.000.000,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		21.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2				NON URUSAN																13.574.655.097,00	
	2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																13.574.655.097,00			
440	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD			85,10 Level 3 Nilai Nilai	85,10 Level 3 Nilai Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00					11.973.252.800,00				
																						11.973.252.800,00
	2	18	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	0 %	202.598.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	212.727.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																13.574.655.097,00	
	2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																13.574.655.097,00			
441	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD			85,10 Level 3 Nilai Nilai	85,10 Level 3 Nilai Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00					11.973.252.800,00				
																						11.973.252.800,00
	2	18	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	0 %	202.598.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	212.727.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.05	0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		101.007.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024									RKPD Perubahan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2								12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00							13.574.655.097,00		
	2	18							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00							13.574.655.097,00		
442	2	18	01						11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00							11.973.252.800,00		
	2	18	01	2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawain PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	0 %	202.598.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	212.727.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.05	0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00				13.574.655.097,00		
	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00				13.574.655.097,00		
443	2	18	01															11.973.252.800,00		
	2	18	01															11.973.252.800,00		
	2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	681.569.400,00	614.262.050,00	614.262.050,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	752.431.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
									12 Paket	12 Paket	0,00	24.653.100,00	22.844.300,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		25.890.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2				NON URUSAN							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00				13.574.655.097,00		
	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00				13.574.655.097,00		
444	2	18	01															11.973.252.800,00		
	2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	681.569.400,00	614.262.050,00	614.262.050,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	752.431.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00				13.574.655.097,00		
	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00				13.574.655.097,00		
445	2	18	01															11.973.252.800,00		
	2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	681.569.400,00	614.262.050,00	614.262.050,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	752.431.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
									12 Paket	12 Paket	0,00	41.888.050,00	38.286.050,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		43.982.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2				NON URUSAN							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00				13.574.655.097,00		
	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00				13.574.655.097,00		
446	2	18	01															11.973.252.800,00		
	2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	681.569.400,00	614.262.050,00	614.262.050,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	752.431.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00				13.574.655.097,00		
	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00				13.574.655.097,00		
447	2	18	01															11.973.252.800,00		
	2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	681.569.400,00	614.262.050,00	614.262.050,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	752.431.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
									12 Paket	2 Paket	0,00	51.260.900,00	46.092.100,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		37.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2				NON URUSAN							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00				13.574.655.097,00		
	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00				13.574.655.097,00		
448	2	18	01															11.973.252.800,00		
	2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	681.569.400,00	614.262.050,00	614.262.050,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	752.431.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00				13.574.655.097,00		
	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00				13.574.655.097,00		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)									
											Sebelum	Sesudah	Nasional	Daerah																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
449	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00								11.973.252.800,00									
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	681.569.400,00	614.262.050,00	614.262.050,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		752.431.100,00		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	175.257.600,00		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	12 Paket		0,00	146.885.600,00	135.783.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi												
	2					NON URUSAN							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00						13.574.655.097,00											
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00						13.574.655.097,00											
450	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00								11.973.252.800,00									
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	681.569.400,00	614.262.050,00	614.262.050,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		752.431.100,00		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																				13.574.655.097,00						
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00						13.574.655.097,00											
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00						13.574.655.097,00											
451	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00								11.973.252.800,00									
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	681.569.400,00	614.262.050,00	614.262.050,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		752.431.100,00		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				20.874.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					24 Dokumen	24 Dokumen		0,00	19.855.200,00	19.855.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi												
	2					NON URUSAN							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00						13.574.655.097,00											
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00						13.574.655.097,00											
452	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00								11.973.252.800,00									
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	681.569.400,00	614.262.050,00	614.262.050,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		752.431.100,00		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																						13.574.655.097,00				
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00						13.574.655.097,00											
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00						13.574.655.097,00											
453	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00								11.973.252.800,00									
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	681.569.400,00	614.262.050,00	614.262.050,00			-	-	-		752.431.100,00		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																						448.927.500,00		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					500 Laporan	500 Laporan		0,00	329.719.200,00	280.999.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-												
	2					NON URUSAN							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00						13.574.655.097,00											
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00						13.574.655.097,00											
454	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00								11.973.252.800,00									
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	681.569.400,00	614.262.050,00	614.262.050,00			-	-	-		752.431.100,00		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																								13.574.655.097,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00						13.574.655.097,00											
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00						13.574.655.097,00											
455	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00								11.973.252.800,00									
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	2.132.468.000,00	827.312.429,00	827.312.429,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.113.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
	2	18	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																								0,00		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	1 Unit		0,00	178.887.600,00	131.750.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mojokerto, Magersari, Balongpanti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi												
	2					NON URUSAN							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00						13.574.655.097,00											
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00						13.574.655.097,00											
456	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00								11.973.252.800,00									

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	18	01	2.07	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	2.132.468.000,00	827.312.429,00	827.312.429,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.113.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
457	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00							11.973.252.800,00	
	2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	2.132.468.000,00	827.312.429,00	827.312.429,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.113.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit		0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2				NON URUSAN																	
	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
458	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00							11.973.252.800,00	
	2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	2.132.468.000,00	827.312.429,00	827.312.429,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.113.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
459	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00							11.973.252.800,00	
	2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	2.132.468.000,00	827.312.429,00	827.312.429,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.113.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit		0,00	194.160.400,00	100.759.140,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		446.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2				NON URUSAN																	
	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
460	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00							11.973.252.800,00	
	2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	2.132.468.000,00	827.312.429,00	827.312.429,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.113.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	Pengadaan Mebel																	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
461	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00							11.973.252.800,00	
	2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	2.132.468.000,00	827.312.429,00	827.312.429,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.113.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	22 Unit		0,00	229.264.429,00	229.264.429,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		341.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2				NON URUSAN																	
	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
462	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00							11.973.252.800,00	
	2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	2.132.468.000,00	827.312.429,00	827.312.429,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.113.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
463	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00							11.973.252.800,00	
	2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	2.132.468.000,00	827.312.429,00	827.312.429,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.113.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	7 Unit	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			325.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2					NON URUSAN						12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00							13.574.655.097,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00							13.574.655.097,00	
464	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD			85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00							11.973.252.800,00	
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	2.132.468.000,00	827.312.429,00	827.312.429,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.113.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan															
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00							13.574.655.097,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00							13.574.655.097,00	
465	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD			85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00							11.973.252.800,00	
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	2.637.899.700,00	2.871.080.200,00	2.871.080.200,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		2.850.789.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.158.000.000,00	1.158.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			971.058.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2					NON URUSAN						12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00							13.574.655.097,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00							13.574.655.097,00	
466	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD			85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00							11.973.252.800,00	
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	2.637.899.700,00	2.871.080.200,00	2.871.080.200,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		2.850.789.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.713.080.200,00	1.705.080.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			1.879.730.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2					NON URUSAN						12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00							13.574.655.097,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00							13.574.655.097,00	
467	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD			85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00							11.973.252.800,00	
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	2.637.899.700,00	2.871.080.200,00	2.871.080.200,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		2.850.789.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.713.080.200,00	1.705.080.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			1.879.730.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2					NON URUSAN						12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00							13.574.655.097,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00							13.574.655.097,00	
468	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD			85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00							11.973.252.800,00	
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	2.637.899.700,00	2.871.080.200,00	2.871.080.200,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		2.850.789.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.713.080.200,00	1.705.080.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			1.879.730.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2					NON URUSAN						12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00							13.574.655.097,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00							13.574.655.097,00	
469	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD			85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00							11.973.252.800,00	
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-		100 %	100 %	1.658.912.000,00	1.410.058.000,00	1.410.058.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.591.801.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			9 Unit	8 Unit	0,00	108.382.000,00	35.309.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			113.801.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2					NON URUSAN						12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00							13.574.655.097,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00							13.574.655.097,00	
470	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD			85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00							11.973.252.800,00	
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-		100 %	100 %	1.658.912.000,00	1.410.058.000,00	1.410.058.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.591.801.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00					13.574.655.097,00					
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00					13.574.655.097,00					
471	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD			85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00					11.973.252.800,00					
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-		100 %	100 %	1.658.912.000,00	1.410.058.000,00	1.410.058.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	1.591.801.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				184 Unit	121 Unit	0,00	550.530.000,00	504.635.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		478.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18				NON URUSAN						12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00					13.574.655.097,00					
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00					13.574.655.097,00					
472	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD			85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00					11.973.252.800,00					
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-		100 %	100 %	1.658.912.000,00	1.410.058.000,00	1.410.058.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	1.591.801.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00					13.574.655.097,00					
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00					13.574.655.097,00					
473	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD			85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00					11.973.252.800,00					
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-		100 %	100 %	1.658.912.000,00	1.410.058.000,00	1.410.058.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	1.591.801.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	751.146.000,00	751.146.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18				NON URUSAN						12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00					13.574.655.097,00					
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00					13.574.655.097,00					
474	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD			85,10 Level 3 Nilai	Level 3 85,10 Nilai	11.633.216.230,00	11.071.978.503,00	9.849.313.415,00					11.973.252.800,00					
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-		100 %	100 %	1.658.912.000,00	1.410.058.000,00	1.410.058.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	1.591.801.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00					13.574.655.097,00					
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						12.903.288.151,00	12.571.951.708,00	10.885.891.691,00					13.574.655.097,00					
475	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen penanaman modal yang tersedia			2 dokumen	1 dokumen	478.206.100,00	380.700.000,00	82.500.000,00					502.116.405,00					
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peluang dan potensi investasi daerah	-		2 Dokumen	1 Dokumen	478.206.100,00	380.700.000,00	380.700.000,00		-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	-	502.116.405,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	202.850.000,00	82.500.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi		262.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	228.206.100,00	177.850.000,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi		239.616.405,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
476	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Baru Yang Berminat			5 investor	5 investor	275.000.000,00	77.356.100,00	42.454.250,00					283.250.000,00					
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Yang Terselenggara	-		2 Kegiatan Promosi	2 Kegiatan Promosi	275.000.000,00	77.356.100,00	77.356.100,00		-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	-	283.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000,00	77.356.100,00	42.454.250,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi		283.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
477	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	-		40 85,5 % Indeks	41 %	377.499.642,00	355.981.926,00	277.887.476,00					391.755.892,00					
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kasus perizinan yang selesai sesuai SOP Persentase Pelayanan Perizinan yang diproses sesuai SOP Persentase Produk perizinan yang selesai tepat waktu sesuai SOP	-		100 % 50 % 85 %	100 % 50 % 94 %	377.499.642,00	355.981.926,00	355.981.926,00		-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	-	391.755.892,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024														
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	41.920.200,00	40.920.200,00	25.104.250,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			42.299.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
2	18	04	2.01	0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																							
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1000 Pelaku Usaha	2900 Pelaku Usaha	105.000.000,00	96.482.800,00	87.407.800,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
2	18	04	2.01	0007		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																							
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				35 Pelaku Usaha	38 Pelaku Usaha	53.036.442,00	51.036.000,00	27.832.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			53.036.442,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
2	18	04	2.01	0008		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																							
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Untas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				450 Kegiatan Usaha	1255 Kegiatan Usaha	177.543.000,00	167.542.926,00	137.542.926,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			186.420.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
478	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha di Kota Mojokerto yang menyampaikan LKPM				65 pelaku usaha	154 pelaku usaha	86.886.179,00	685.935.179,00	633.736.550,00							370.800.000,00							
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan laporan LKPM setelah dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	-			65 Pelaku Usaha	65 Pelaku Usaha	86.886.179,00	685.935.179,00	685.935.179,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	-		370.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
2	18	05	2.01	0004		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																							
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				28 Kegiatan Usaha.	28 Kegiatan Usaha.	15.000.000,00	15.000.000,00	91.711.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			4.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
2	18	05	2.01	0005		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																							
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				150 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	36.886.179,00	456.221.179,00	345.800.550,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			349.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
2	18	05	2.01	0006		Pengawasan Penanaman Modal																							
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	35.000.000,00	214.714.000,00	196.225.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			17.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
479	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan				100 %	0 %	52.480.000,00	0,00	0,00							53.480.000,00							
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersedia	-			1 Dokumen	0 Dokumen	52.480.000,00	0,00	0,00			-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi	-		53.480.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
2	18	06	2.01	0002		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																							
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikali dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	0 Dokumen	52.480.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi			53.480.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
						DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA							14.150.653.041,00	26.286.872.380,00	25.212.690.653,00														
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00				
2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00				
480	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat					88,21	88,21	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00						4.939.390.232,00							
							Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				2,88 81,1 88,21	2,88 81,1																	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	2	19	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-				100 %	100 %	35.000.000,00	1.575.500,00	1.575.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen		0,00	1.575.500,00	1.004.750,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			
481	2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat					88,21		12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00							13.195.888.202,00		
						Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				2,88 81,1 88,21	2,88 81,1		5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00							4.939.390.232,00		
	2	19	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-				100 %	100 %	35.000.000,00	1.575.500,00	1.575.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																			
482	2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat					88,21		12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00							13.195.888.202,00		
						Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				2,88 81,1 88,21	81,1 2,88		5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00							4.939.390.232,00		
	2	19	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %	3.397.075.418,00	4.197.104.611,00	4.197.104.611,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		3.310.429.532,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					21 Orang/bulan	21 Orang/bulan		0,00	4.197.104.611,00	3.957.043.610,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			3.310.429.532,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			
483	2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat					88,21		12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00							13.195.888.202,00		
						Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				2,88 81,1 88,21	81,1 2,88		5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00							4.939.390.232,00		
	2	19	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %	3.397.075.418,00	4.197.104.611,00	4.197.104.611,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		3.310.429.532,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																			
484	2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat					88,21		12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00							13.195.888.202,00		
						Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				2,88 81,1 88,21	2,88 81,1		5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00							4.939.390.232,00		
	2	19	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %	20.725.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		20.725.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	0 Paket		0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			20.725.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			
485	2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat					88,21		12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00							13.195.888.202,00		
						Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				2,88 81,1 88,21	2,88 81,1		5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00							4.939.390.232,00		

No					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024														
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	2	19	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	20.725.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		20.725.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
	2	19	01	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																							
	2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00			13.195.888.202,00	
486	2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				88,21 2,88 81,1 88,21	88,21 2,88 81,1	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00							4.939.390.232,00							
	2	19	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	219.935.700,00	228.014.451,00	228.014.451,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		219.935.700,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
	2	19	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	14.933.250,00	9.110.250,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
	2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00			13.195.888.202,00	
487	2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				88,21 2,88 81,1 88,21	88,21 2,88 81,1	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00							4.939.390.232,00							
	2	19	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	219.935.700,00	228.014.451,00	228.014.451,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		219.935.700,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
	2	19	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																							
	2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00			13.195.888.202,00	
488	2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				88,21 2,88 81,1 88,21	88,21 2,88 81,1	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00							4.939.390.232,00							
	2	19	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	219.935.700,00	228.014.451,00	228.014.451,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		219.935.700,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
	2	19	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	20.813.900,00	23.400.400,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			19.935.700,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
	2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00			13.195.888.202,00	
489	2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				88,21 2,88 81,1 88,21	88,21 2,88 81,1	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00							4.939.390.232,00							
	2	19	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	219.935.700,00	228.014.451,00	228.014.451,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		219.935.700,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
	2	19	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																							
	2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00			13.195.888.202,00	
490	2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				88,21 2,88 81,1 88,21	88,21 2,88 81,1	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00							4.939.390.232,00							
	2	19	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	219.935.700,00	228.014.451,00	228.014.451,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		219.935.700,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
	2	19	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																							

No						Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					10 Paket	10 Paket	0,00	29.998.300,00	31.000.250,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00						13.195.888.202,00		
491	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP					88,21 2,88 81,1 88,21	88,21 2,88 81,1	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00						4.939.390.232,00		
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	219.935.700,00	228.014.451,00	228.014.451,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		219.935.700,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00							13.195.888.202,00	
492	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP					88,21 2,88 81,1 88,21	88,21 2,88 81,1	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00							4.939.390.232,00	
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	219.935.700,00	228.014.451,00	228.014.451,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		219.935.700,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00							13.195.888.202,00	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					10 Paket	10 Paket	0,00	9.999.850,00	9.999.850,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00							13.195.888.202,00	
493	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP					88,21 2,88 81,1 88,21	88,21 2,88 81,1	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00							4.939.390.232,00	
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	219.935.700,00	228.014.451,00	228.014.451,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		219.935.700,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00							13.195.888.202,00	
494	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP					88,21 2,88 81,1 88,21	88,21 2,88 81,1	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00							4.939.390.232,00	
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	219.935.700,00	228.014.451,00	228.014.451,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		219.935.700,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00							13.195.888.202,00	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	49.976.901,00	25.300.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00							13.195.888.202,00	
495	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP					88,21 2,88 81,1 88,21	88,21 2,88 81,1	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00							4.939.390.232,00	
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	219.935.700,00	228.014.451,00	228.014.451,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		219.935.700,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00							13.195.888.202,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00							13.195.888.202,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
496	2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				2,88 81,1 88,21	2,88 81,1	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00						4.939.390.232,00			
	2	19	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	219.935.700,00	228.014.451,00	228.014.451,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	219.935.700,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	2	19	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	0,00	102.292.250,00	112.352.250,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		125.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
497	2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				2,88 81,1 88,21	2,88 81,1	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00						4.939.390.232,00			
	2	19	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	219.935.700,00	228.014.451,00	228.014.451,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	219.935.700,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	2	19	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
498	2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				2,88 81,1 88,21	2,88 81,1	12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00						13.195.888.202,00			
	2	19	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	662.468.000,00	268.887.600,00	268.887.600,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	190.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	2	19	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	178.887.600,00	131.750.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
499	2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				2,88 81,1 88,21	88,21 81,1	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00						4.939.390.232,00			
	2	19	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	662.468.000,00	268.887.600,00	268.887.600,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	190.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	2	19	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
500	2	19	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				2,88 81,1 88,21	88,21 81,1	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00						4.939.390.232,00			
	2	19	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	662.468.000,00	268.887.600,00	268.887.600,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	190.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	2	19	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	90.000.000,00	97.495.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		90.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
501	2	19	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				2,88 88,21 81,1 88,21		5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00						4.939.390.232,00		
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	662.468.000,00	268.887.600,00	268.887.600,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		190.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00					13.195.888.202,00			
502	2	19	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				2,88 88,21 81,1 88,21		5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00							4.939.390.232,00	
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	662.468.000,00	268.887.600,00	268.887.600,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		190.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				23 Unit	1 Unit	0,00	0,00	2.500.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00					13.195.888.202,00			
503	2	19	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				2,88 88,21 81,1 88,21		5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00							4.939.390.232,00	
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	662.468.000,00	268.887.600,00	268.887.600,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		190.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00					13.195.888.202,00			
504	2	19	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko				2,88 81,1 88,21	81,1 88,21 2,88	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00							4.939.390.232,00	
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	923.214.227,00	1.898.310.476,00	1.898.310.476,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.019.800.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	366.192.268,00	469.615.301,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			175.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00					13.195.888.202,00			
505	2	19	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko				2,88 81,1 88,21	81,1 88,21 2,88	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00							4.939.390.232,00	
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	923.214.227,00	1.898.310.476,00	1.898.310.476,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.019.800.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							12.428.418.345,00	12.222.322.384,00	11.909.053.998,00					13.195.888.202,00			

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah		11	12				Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
506	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko				2,88 81,1 88,21	81,1 88,21 2,88	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00							4.939.390.232,00				
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	923.214.227,00	1.898.310.476,00	1.898.310.476,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.019.800.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.532.118.208,00	1.338.587.691,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			844.800.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			13.195.888.202,00	
507	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko				2,88 81,1 88,21	81,1 88,21 2,88	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00							4.939.390.232,00				
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	923.214.227,00	1.898.310.476,00	1.898.310.476,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.019.800.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																			13.195.888.202,00	
508	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko				2,88 81,1 88,21	81,1 88,21 2,88	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00							4.939.390.232,00				
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	168.500.000,00	128.454.950,00	128.454.950,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		143.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					5 Unit	4 Unit	0,00	60.000.000,00	32.309.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			60.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			13.195.888.202,00	
509	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko				2,88 81,1 88,21	81,1 88,21 2,88	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00							4.939.390.232,00				
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	168.500.000,00	128.454.950,00	128.454.950,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		143.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																			13.195.888.202,00	
510	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko				2,88 81,1 88,21	81,1 88,21 2,88	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00							4.939.390.232,00				
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	168.500.000,00	128.454.950,00	128.454.950,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		143.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					25 Unit	25 Unit	0,00	33.454.950,00	32.037.950,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			33.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			13.195.888.202,00	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
511	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko				2,88 81,1 88,21	81,1 88,21 2,88	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00						4.939.390.232,00						
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	168.500.000,00	128.454.950,00	128.454.950,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		143.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			13.195.888.202,00		
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																				13.195.888.202,00	
512	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko				2,88 81,1 88,21	81,1 88,21 2,88	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00						4.939.390.232,00						
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	168.500.000,00	128.454.950,00	128.454.950,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		143.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00		Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																				13.195.888.202,00	
513	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko				2,88 81,1 88,21	81,1 88,21 2,88	5.426.918.345,00	6.722.347.588,00	6.308.506.302,00						4.939.390.232,00						
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	168.500.000,00	128.454.950,00	128.454.950,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		143.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				13.195.888.202,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																				13.195.888.202,00	
514	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang berprestasi				35 %	35 %	2.067.500.000,00	1.455.860.504,00	1.455.860.504,00						2.397.500.000,00						
	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	Jumlah Pemuda yang mempunyai kompetensi dan kreatifitas Jumlah Wirausaha Muda Jumlah Kader Kabupaten/Kota	-			1 Kegiatan 530 orang 7 Kegiatan 80 orang	120 orang 80 orang	1.855.000.000,00	1.243.362.714,00	1.243.362.714,00		-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		2.185.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
	2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda																					
						Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya					40 Orang	30 Orang	100.000.000,00	49.968.518,00	49.968.518,00		Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			230.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
	2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota																					
						Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya					400 Orang	120 Orang	255.000.000,00	200.129.376,00	200.129.376,00		Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
	2	19	02	2.01	0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi																					
						Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan					200 Orang	130 Orang	1.500.000.000,00	993.264.820,00	993.264.820,00		Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.555.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OKP yang Aktif	-			87,5 %	87,5 %	212.500.000,00	212.497.790,00	212.497.790,00		-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		212.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
	2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																					

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				6 Dokumen	4 Dokumen	212.500.000,00	212.497.790,00	212.497.790,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			212.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
515	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet yang Berprestasi				117 orang	117 orang	4.934.000.000,00	4.044.114.292,00	4.144.687.192,00							5.858.997.970,00		
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi Olahraga yang dibina Jumlah sarana prasarana yang sesuai standar	-			2 Unit 30 Cabor	2 Unit 30 Cabor	1.000.000.000,00	1.111.250.000,00	1.111.250.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				2 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00	1.111.250.000,00	1.211.822.900,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			1.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan yang diselenggarakan Jumlah pembinaan olahraga	-			3 Cabor 3 Kejuaraan	3 Cabor 3 Kejuaraan	950.000.000,00	264.235.097,00	264.235.097,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		1.425.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	7.339.600,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			650.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	7.041.041,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																		
							Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				50 Orang	500 Orang	250.000.000,00	249.854.456,00	269.807.097,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			275.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah IPTEK olahraga yang dimanfaatkan Jumlah Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Provinsi	-			3 Kegiatan	3 Kegiatan	323.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		223.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	03	2.03	0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																		
							Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				2 Pelatda	0 Pelatda	300.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	03	2.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga																		
							Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				2 Dokumen	1 Dokumen	23.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
							Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				-	-	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				23.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina	-			30 Cabor	30 Cabor	2.511.000.000,00	2.610.997.970,00	2.610.997.970,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-		2.610.997.970,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				30 Organisasi	30 Organisasi	2.511.000.000,00	2.610.997.970,00	2.610.997.970,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim			2.610.997.970,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	2	19	03	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	-	150.000.000,00	55.531.225,00	55.531.225,00			-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim	-	400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
	2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																				
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	49.959.225,00	49.959.225,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
	2	19	03	2.05	0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																				
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	5.572.000,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		1.991.500.000,00			
	3	26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																		1.991.500.000,00			
516	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kontribusi PAD			18.800.000.000	18.800.000.000	347.477.975,00	12.444.799.975,00	12.008.886.600,00						390.000.000,00						
						Jumlah Kunjungan Wisatawan				2375000 Rp	3610000 Rp															
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah event dalam daerah yang diselenggarakan	-				4 Event	4 Event	75.000.000,00	12.050.322.000,00	12.050.322.000,00			-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal	-	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
	3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																				
						Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				4 Lokasi	4 Lokasi	50.000.000,00	12.050.322.000,00	11.719.250.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																			0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
						Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				12 Laporan	0 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal								
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	-				18 Lokasi 21 Destinasi	18 Lokasi 21 Destinasi	272.477.975,00	394.477.975,00	394.477.975,00			-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal	-	290.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
						Jumlah sarana dan infrastruktur pariwisata dalam kondisi baik																				
	3	26	02	2.03	0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																				
						Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				3 Lokasi	0 Lokasi	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				15 Unit	15 Unit	70.000.000,00	212.000.000,00	212.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal		80.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																				
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	182.477.975,00	182.477.975,00	77.636.600,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal		185.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
517	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan			2.375.000 orang	3610000 orang	1.059.756.721,00	518.713.521,00	233.713.555,00							1.175.000.000,00					
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan	-				2375000 Orang 4 Jenis	3610000 Orang 4 Jenis	1.059.756.721,00	518.713.521,00	518.713.521,00			-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal	-	1.175.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																				
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																				
						Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal		25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																				
						Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				7 Kegiatan	7 Kegiatan	650.000.000,00	183.956.800,00	163.956.800,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal		600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																				
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Promosi	3 Promosi	334.756.721,00	334.756.721,00	69.756.755,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk mencapai zero stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
518	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan potensinya				145 orang	125 orang	315.000.000,00	1.101.036.500,00	1.061.036.500,00				426.500.000,00				
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan potensinya jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat	-			145 Orang 30 orang	0 orang 125 Orang	290.000.000,00	1.101.036.500,00	1.101.036.500,00		-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal	-	376.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				20 Orang	0 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal		30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				125 Orang	125 Orang	265.000.000,00	1.101.036.500,00	1.061.036.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal		346.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekraf yang berkembang Jumlah produk ekonomi kreatif	-			12 Jenis 25 Orang	0 Jenis 0 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00			-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal	-	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				25 Orang	0 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi berbasis kearifan lokal		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							7.354.181.221,00	6.994.479.194,00	5.939.476.265,00						7.559.695.233,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.354.181.221,00	6.994.479.194,00	5.939.476.265,00						7.559.695.233,00		
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							6.768.288.221,00	6.539.635.919,00	5.566.189.865,00						6.905.611.233,00		
519	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko				78 87,5 Level 2 poin Poin poin	87,5 78 Level 2 Poin poin poin	5.954.097.821,00	6.346.813.519,00	5.396.780.415,00						5.860.711.313,00		
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	-			100 %	100 %	6.620.775,00	6.619.900,00	6.619.900,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	6.951.814,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.620.775,00	6.619.900,00	4.151.650,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	6.951.814,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	-			100 %	100 %	4.200.655.823,00	4.191.315.630,00	4.191.315.630,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	4.315.429.797,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	4.195.163.798,00	4.185.823.780,00	3.409.832.594,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		4.309.663.171,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.492.025,00	5.491.850,00	3.371.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	5.766.626,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawainan yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	-			100 %	100 %	59.447.200,00	8.485.100,00	8.485.100,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	63.362.516,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				216 Paket	216 Paket	31.447.200,00	8.485.100,00	7.610.860,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		32.492.516,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	28.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		30.870.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai aturan	-			100 %	100 %	256.749.700,00	226.471.400,00	226.471.400,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	257.322.288,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.386.400,00	15.386.400,00	24.319.056,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		1.388.819,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.467.300,00	20.467.000,00	14.258.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			19.181.185,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			33.830.213,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	13.529.000,00	13.529.000,00	11.080.480,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			13.112.363,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	21.550.000,00	21.550.000,00	16.550.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			16.592.625,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	169.817.000,00	139.539.000,00	145.678.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			173.217.083,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah - Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	660.148.000,00	316.949.034,00	316.949.034,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		172.548.692,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	472.468.000,00	161.160.000,00	92.225.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	34.884.000,00	28.382.730,00	20.850.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			28.948.398,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	152.796.000,00	127.406.304,00	134.739.963,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			143.600.294,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	420.335.080,00	1.319.677.480,00	1.319.677.480,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		459.010.528,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	107.641.000,00	107.641.000,00	82.641.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			114.265.305,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	312.694.080,00	1.212.036.480,00	1.144.255.360,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			344.745.223,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	350.141.243,00	277.294.975,00	277.294.975,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		586.085.678,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	107.291.520,00	103.685.252,00	98.685.252,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			112.656.096,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	15.080.000,00	15.080.000,00	13.535.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			15.920.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	227.769.723,00	158.529.723,00	156.996.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			457.509.482,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PERUBAHAN RKPD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	2	24	02	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SKIN melalui IJKN Jumlah PD/unit kerja yang menggunakan aplikasi SRIKANDI	-			23 Unit 3500 Lembar	23 Unit 3500 Lembar	162.740.850,00	153.355.400,00	153.355.400,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		196.931.850,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui IJKN				50 Pengguna	50 Pengguna	118.267.000,00	117.662.150,00	117.426.700,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			135.267.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				59 Laporan	59 Laporan	44.473.850,00	35.693.250,00	28.239.614,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			61.664.850,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
523	2	24	03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang terselamatkan	-			100 %	100 %	135.117.000,00	120.076.075,00	89.665.000,00			-		-		135.117.000,00			
	2	24	03	2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	-			100 %	100 %	135.117.000,00	120.076.075,00	120.076.075,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		135.117.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2	24	03	2.02	0001	Evaluasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana				20000 Arsip	20000 Arsip	135.117.000,00	120.076.075,00	89.665.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			135.117.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
					BAGIAN PEMERINTAHAN							653.658.718,00	1.060.496.717,00	1.114.521.808,00							702.603.228,00			
	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							653.658.718,00	1.060.496.717,00	1.114.521.808,00							702.603.228,00			
	4	01			SEKRETARIAT DAERAH							653.658.718,00	1.060.496.717,00	1.114.521.808,00							702.603.228,00			
524	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Setda Nilai Sakip Sekretariat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah	-			2 82,0 89,55 Indeks Nilai	2 82,0 89,55 Indeks Nilai	329.411.242,00	329.411.242,00	426.069.683,00			-	-	-		355.658.429,00			
	4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	-	-		100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-			1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							653.658.718,00	1.060.496.717,00	1.114.521.808,00							702.603.228,00			
525	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Setda Nilai Sakip Sekretariat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah	-			2 82,0 89,55 Indeks Nilai	2 82,0 89,55 Indeks Nilai	329.411.242,00	329.411.242,00	426.069.683,00			-	-	-		355.658.429,00			
	4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	-	-		100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						653.658.718,00	1.060.496.717,00	1.114.521.808,00							702.603.228,00			
526	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah Indeks Manajemen Resiko Setda Nilai Sakip Sekretariat Daerah	-			2 82,0 89,55 Indeks Nilai	89,55 2 82,0 Nilai Indeks Nilai	329.411.242,00	329.411.242,00	426.069.683,00			-	-	-		355.658.429,00			
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	276.642.862,00	276.642.862,00	276.642.862,00			-	-	-		299.096.262,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			4 Paket	4 Paket	0,00	4.389.003,00	4.347.053,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			4.696.233,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							653.658.718,00	1.060.496.717,00	1.114.521.808,00							702.603.228,00			
527	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah Indeks Manajemen Resiko Setda Nilai Sakip Sekretariat Daerah	-			2 82,0 89,55 Indeks Nilai	89,55 2 82,0 Nilai Indeks Nilai	329.411.242,00	329.411.242,00	426.069.683,00			-	-	-		355.658.429,00			
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	276.642.862,00	276.642.862,00	276.642.862,00			-	-	-		299.096.262,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						653.658.718,00	1.060.496.717,00	1.114.521.808,00							702.603.228,00			
528	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah Indeks Manajemen Resiko Setda Nilai Sakip Sekretariat Daerah	-			2 82,0 89,55 Indeks Nilai	89,55 2 82,0 Nilai Indeks Nilai	329.411.242,00	329.411.242,00	426.069.683,00			-	-	-		355.658.429,00			
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	276.642.862,00	276.642.862,00	276.642.862,00			-	-	-		299.096.262,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	1 Paket	0,00	3.020.600,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			3.232.042,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							653.658.718,00	1.060.496.717,00	1.114.521.808,00							702.603.228,00			

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
529	4	01	01						2	89,55	426.069.683,00							355.658.429,00				
									82,0	2												
									89,55 Indeks	82,0 Nilai												
									Nilai	Indeks												
									Nilai	Nilai												
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	276.642.862,00	276.642.862,00	276.642.862,00	-	-	-		299.096.262,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
	4	01			SEKRETARIAT DAERAH														702.603.228,00			
530	4	01	01						2	89,55	426.069.683,00							355.658.429,00				
									82,0	2												
									89,55 Indeks	82,0 Nilai												
									Nilai	Indeks												
									Nilai	Nilai												
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	276.642.862,00	276.642.862,00	276.642.862,00	-	-	-		299.096.262,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	0,00	451.000,00	648.400,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	496.100,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX														702.603.228,00			
531	4	01	01						2	89,55	426.069.683,00							355.658.429,00				
									82,0	2												
									89,55 Indeks	82,0 Nilai												
									Nilai	Indeks												
									Nilai	Nilai												
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	276.642.862,00	276.642.862,00	276.642.862,00	-	-	-		299.096.262,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
	4	01			SEKRETARIAT DAERAH														702.603.228,00			
532	4	01	01						2	89,55	426.069.683,00							355.658.429,00				
									82,0	2												
									89,55 Indeks	82,0 Nilai												
									Nilai	Indeks												
									Nilai	Nilai												
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	276.642.862,00	276.642.862,00	276.642.862,00	-	-	-		299.096.262,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.500.000,00	2.639.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	1.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX														702.603.228,00			
533	4	01	01						2	89,55	426.069.683,00							355.658.429,00				
									82,0	2												
									89,55 Indeks	82,0 Nilai												
									Nilai	Indeks												
									Nilai	Nilai												
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	276.642.862,00	276.642.862,00	276.642.862,00	-	-	-		299.096.262,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
	4	01			SEKRETARIAT DAERAH														702.603.228,00			
534	4	01	01						2	89,55	426.069.683,00							355.658.429,00				
									82,0	2												
									89,55 Indeks	82,0 Nilai												
									Nilai	Indeks												
									Nilai	Nilai												
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	276.642.862,00	276.642.862,00	276.642.862,00	-	-	-		299.096.262,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			2 Laporan	2 Laporan	0,00	1.856.500,00	2.379.450,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	1.986.455,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX														702.603.228,00			
535	4	01	01						2	89,55	426.069.683,00							355.658.429,00				
									82,0	2												
									89,55 Indeks	82,0 Nilai												
									Nilai	Indeks												
									Nilai	Nilai												
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	276.642.862,00	276.642.862,00	276.642.862,00	-	-	-		299.096.262,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
	4	01			SEKRETARIAT DAERAH														702.603.228,00			
536	4	01	01						2	89,55	426.069.683,00							355.658.429,00				
									82,0	2												
									89,55 Indeks	82,0 Nilai												
									Nilai	Indeks												
									Nilai	Nilai												
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	276.642.862,00	276.642.862,00	276.642.862,00	-	-	-		299.096.262,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			45 Laporan	45 Laporan	0,00	265.425.759,00	360.970.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	287.035.432,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX														702.603.228,00			
537	4	01	01						2	89,55	426.069.683,00							355.658.429,00				
									82,0	2												
									89,55 Indeks	82,0 Nilai												
									Nilai	Indeks												
									Nilai	Nilai												

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	276.642.862,00	276.642.862,00	276.642.862,00		-	-	-		299.096.262,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
538	4	01	01		SEKRETARIAT DAERAH				653.658.718,00	1.060.496.717,00	1.114.521.808,00								702.603.228,00		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Setda Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Sakip Sekretariat Daerah			2 82,0 89,55 Indeks Nilai Nilai	2 89,55 82,0 Indeks Nilai Nilai		329.411.242,00	329.411.242,00	426.069.683,00					355.658.429,00		
	4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	27.910.080,00	27.910.080,00	27.910.080,00		-	-	-		29.863.786,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	0,00	27.910.080,00	27.910.080,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		29.863.786,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				653.658.718,00	1.060.496.717,00	1.114.521.808,00								702.603.228,00		
539	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Setda Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai Sakip Sekretariat Daerah			2 82,0 89,55 Indeks Nilai Nilai	2 89,55 82,0 Indeks Nilai Nilai		329.411.242,00	329.411.242,00	426.069.683,00					355.658.429,00		
	4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	27.910.080,00	27.910.080,00	27.910.080,00		-	-	-		29.863.786,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
	4	01			SEKRETARIAT DAERAH				653.658.718,00	1.060.496.717,00	1.114.521.808,00								702.603.228,00		
540	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Sekretariat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Indeks Manajemen Resiko Setda			2 82,0 89,55 Indeks Nilai Nilai	2 82,0 89,55 2 Nilai Nilai Indeks		329.411.242,00	329.411.242,00	426.069.683,00					355.658.429,00		
	4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	24.858.300,00	24.858.300,00	24.858.300,00		-	-	-		26.598.381,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	1 Unit	0,00	22.753.300,00	22.753.300,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-		24.346.031,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya															
	4	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				653.658.718,00	1.060.496.717,00	1.114.521.808,00								702.603.228,00		
541	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Sekretariat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Indeks Manajemen Resiko Setda			2 82,0 89,55 Indeks Nilai Nilai	2 82,0 89,55 2 Nilai Nilai Indeks		329.411.242,00	329.411.242,00	426.069.683,00					355.658.429,00		
	4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	24.858.300,00	24.858.300,00	24.858.300,00		-	-	-		26.598.381,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
	4	01			SEKRETARIAT DAERAH				653.658.718,00	1.060.496.717,00	1.114.521.808,00								702.603.228,00		
542	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Sekretariat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Indeks Manajemen Resiko Setda			2 82,0 89,55 Indeks Nilai Nilai	2 82,0 89,55 2 Nilai Nilai Indeks		329.411.242,00	329.411.242,00	426.069.683,00					355.658.429,00		
	4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	24.858.300,00	24.858.300,00	24.858.300,00		-	-	-		26.598.381,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	0,00	2.105.000,00	4.422.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		2.252.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				653.658.718,00	1.060.496.717,00	1.114.521.808,00								702.603.228,00		
543	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Sekretariat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Indeks Manajemen Resiko Setda			2 82,0 89,55 Indeks Nilai Nilai	2 82,0 89,55 2 Nilai Nilai Indeks		329.411.242,00	329.411.242,00	426.069.683,00					355.658.429,00		
	4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	24.858.300,00	24.858.300,00	24.858.300,00		-	-	-		26.598.381,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
	4	01			SEKRETARIAT DAERAH				653.658.718,00	1.060.496.717,00	1.114.521.808,00								702.603.228,00		
544	4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kesepakatan Bersama yang Ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Indeks Kualitas LPPD Indeks Data Profil Kelurahan tingkat Kota			0,77 100 83 indeks % indeks	100 83 0,77 % indeks indeks		324.247.476,00	731.085.475,00	688.452.125,00					346.944.799,00		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas									
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Tersusun Tepat Waktu Persentase Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan yang Tersusun Tepat Waktu Persentase Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan yang Tersusun Tepat Waktu	-				100 %	100 %	278.610.475,00	635.448.474,00	635.448.474,00			-	-	-				298.113.208,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																			60.725.233,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan					-	0 0	56.752.554,00	56.752.554,00	97.443.554,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				18 Dokumen	18 Dokumen		124.000.000,00	124.000.000,00	82.290.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-					132.680.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																					
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen		97.857.921,00	454.695.920,00	413.081.070,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-					104.707.975,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang Terfasilitasi	-				100 %	100 %	45.637.001,00	95.637.001,00	95.637.001,00			-	-	-					48.831.591,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																					
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri				10 Dokumen	10 Dokumen		45.637.001,00	95.637.001,00	95.637.001,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-					48.831.591,00	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN HUKUM								980.281.569,00	1.668.450.169,00	1.591.050.315,00										1.560.729.748,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								980.281.569,00	1.668.450.169,00	1.591.050.315,00										1.560.729.748,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH								980.281.569,00	1.668.450.169,00	1.591.050.315,00										1.560.729.748,00	
545	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan Akuntabilitas Keuangan, Kinerja dan Pelayanan Bagian Hukum Indeks Manajemen Resiko Setda Nilai Sakip Sekretariat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah				100 2 82,0 89,55 % Indeks Nilai	100 2 82,0 89,55 % Indeks Nilai		445.281.569,00	715.281.569,00	637.881.715,00										467.545.648,00	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi perkantoran	-				100 %	100 %	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-					1.575.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen		750.000,00	750.000,00	750.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi					787.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	0 Dokumen		0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-						0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																					
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan		750.000,00	750.000,00	750.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi					787.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	0 Laporan		0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-						0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-					2.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																					
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi					2.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-					157.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																					
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	0 Orang		75.000.000,00	75.000.000,00	6.085.470,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi					78.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																					
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	0 Orang		75.000.000,00	75.000.000,00	24.013.003,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi					78.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024								
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	198.981.569,00	428.981.569,00	428.981.569,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		208.930.648,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.681.569,00	6.681.569,00	27.067.392,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			7.015.648,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			18.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	51.800.000,00	51.800.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			1.890.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			2.625.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	170.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			178.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	58.800.000,00	58.800.000,00	58.800.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		61.740.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	58.800.000,00	58.800.000,00	58.800.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			61.740.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	34.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		35.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	28.000.000,00	68.000.000,00	90.115.850,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			29.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			6.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
546	4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penanganan Permasalahan Hukum yang difasilitasi				100 %	100 %	535.000.000,00	953.168.600,00	953.168.600,00							1.093.184.100,00	
	4	01	02	2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Permasalahan Hukum yang terfasilitasi	-			100 %	100 %	535.000.000,00	953.168.600,00	953.168.600,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.093.184.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																	
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				408 Dokumen	408 Dokumen	280.000.000,00	531.434.100,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			294.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				-	408 Dokumen	0,00	0,00	531.434.100,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			531.434.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	Fasilitasi Bantuan Hukum																	
						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				89 Kasus	89 Kasus	180.000.000,00	346.734.500,00	346.734.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			189.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																	
						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				58 Dokumen	58 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			78.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
					BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM							2.362.975.167,00	705.003.250,00	919.001.912,00						1.073.740.431,00		
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.349.000.000,00	0,00	0,00						0,00		
	2	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							1.349.000.000,00	0,00	0,00						0,00		
547	2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi				60 %	60 %	550.000.000,00	0,00	0,00							0,00	
	2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi	-			60 orang	60 orang	550.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																				
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n						100 Orang	100 Orang		550.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
548	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan					87,50 %	87,50 %		210.000.000,00	0,00	0,00			-	-				0,00	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	-				400 orang	400 orang		40.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja																				
						Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL						350 Orang	350 Orang		20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																				
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan						50 Orang	50 Orang		20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten / Kota	-				542 Lowongan	542 Lowongan		150.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja																				
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja						250 Orang	250 Orang		150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Pra dan Purna) yang terfasilitasi	-				2 orang	2 orang		20.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran																				
						Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani						2 Orang	2 Orang		20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
549	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak					67 %	67 %		589.000.000,00	0,00	0,00								0,00	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP)	-				7 %	7 %		70.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																				
						Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WUKP Online						10 Perusahaan	10 Perusahaan		20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																				
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama						2 Perusahaan	2 Perusahaan		20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																				
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan UKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan						1 Laporan	1 Laporan		30.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang tertangani	-				100 %	100 %		519.000.000,00	0,00	0,00			-	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																				
						Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan						12 Perkara	12 Perkara		22.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKS Tripartit yang Dibina					2 Lembaga	2 Lembaga		322.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																				
						Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						15500 Orang	15500 Orang		175.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									1.013.975.167,00	705.003.250,00	919.001.912,00								1.073.740.431,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH									1.013.975.167,00	705.003.250,00	919.001.912,00								1.073.740.431,00	
550	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran					100 %	100 %		263.975.167,00	202.000.000,00	258.510.200,00								266.475.167,00	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi	-				100 %	100 %		226.275.167,00	164.300.000,00	164.300.000,00			-	-	-			226.275.167,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																				
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						12 Dokumen	12 Dokumen		0,00	164.300.000,00	198.300.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				226.275.167,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4					NON URUSAN									1.013.975.167,00	705.003.250,00	919.001.912,00								1.073.740.431,00	
	4	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									1.013.975.167,00	705.003.250,00	919.001.912,00								1.073.740.431,00	
551	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran					100 %	100 %		263.975.167,00	202.000.000,00	258.510.200,00								266.475.167,00	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)											
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi	-		100 %	100 %	226.275.167,00	164.300.000,00	164.300.000,00			-	-	-		226.275.167,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
	4	01				URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.013.975.167,00	705.003.250,00	919.001.912,00							1.073.740.431,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						1.013.975.167,00	705.003.250,00	919.001.912,00							1.073.740.431,00	
552	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran			100 %	100 %	263.975.167,00	202.000.000,00	258.510.200,00							266.475.167,00	
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi	-		100 %	100 %	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00			-	-	-		15.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.013.975.167,00	705.003.250,00	919.001.912,00							1.073.740.431,00	
553	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran			100 %	100 %	263.975.167,00	202.000.000,00	258.510.200,00							266.475.167,00	
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi	-		100 %	100 %	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00			-	-	-		15.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						1.013.975.167,00	705.003.250,00	919.001.912,00							1.073.740.431,00	
554	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran			100 %	100 %	263.975.167,00	202.000.000,00	258.510.200,00							266.475.167,00	
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi	-		100 %	100 %	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00			-	-	-		15.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	6.800.000,00	11.656.200,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.013.975.167,00	705.003.250,00	919.001.912,00							1.073.740.431,00	
555	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran			100 %	100 %	263.975.167,00	202.000.000,00	258.510.200,00							266.475.167,00	
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi	-		100 %	100 %	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00			-	-	-		15.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						1.013.975.167,00	705.003.250,00	919.001.912,00							1.073.740.431,00	
556	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran			100 %	100 %	263.975.167,00	202.000.000,00	258.510.200,00							266.475.167,00	
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	-		100 %	100 %	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00			-	-	-		25.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				1 Unit	1 Unit	0,00	14.900.000,00	32.554.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.013.975.167,00	705.003.250,00	919.001.912,00							1.073.740.431,00	
557	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran			100 %	100 %	263.975.167,00	202.000.000,00	258.510.200,00							266.475.167,00	
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	-		100 %	100 %	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00			-	-	-		25.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						1.013.975.167,00	705.003.250,00	919.001.912,00							1.073.740.431,00	
558	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran			100 %	100 %	263.975.167,00	202.000.000,00	258.510.200,00							266.475.167,00	
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	-		100 %	100 %	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00			-	-	-		25.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			9.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.013.975.167,00	705.003.250,00	919.001.912,00							1.073.740.431,00	
559	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran			100 %	100 %	263.975.167,00	202.000.000,00	258.510.200,00							266.475.167,00	
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	-		100 %	100 %	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00			-	-	-		25.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						1.013.975.167,00	705.003.250,00	919.001.912,00							1.073.740.431,00	
560	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan			100 %	100 %	750.000.000,00	503.003.250,00	660.491.712,00							807.265.264,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-		100 %	100 %	450.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00			-	-	-		484.359.158,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	148.556.620,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			161.453.053,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						3 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00	90.000.000,00	160.115.392,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			161.453.053,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	90.000.000,00	30.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			161.453.052,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				100 %	100 %	300.000.000,00	173.003.250,00	173.003.250,00			-	-	-		322.906.106,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Usuran Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja						3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	23.003.250,00	273.472.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-			161.453.053,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Usuran Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan						3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	48.347.700,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			161.453.053,00	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEMBANGUNAN								905.000.000,00	807.459.858,00	684.650.952,00							1.100.500.000,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								905.000.000,00	807.459.858,00	684.650.952,00							1.100.500.000,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH								905.000.000,00	807.459.858,00	684.650.952,00							1.100.500.000,00	
561	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Setda Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Nilai IKM Perangkat Daerah					100 2 89,09 % Indeks % Nilai	2 100 89,09 Indeks % Nilai	439.000.000,00	397.060.158,00	466.887.277,00							560.500.000,00	
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 Persen	100 Persen	318.000.000,00	276.068.350,00	276.068.350,00			-	-	-		436.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						7 Paket	7 Paket	0,00	18.500.000,00	14.493.380,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			19.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								905.000.000,00	807.459.858,00	684.650.952,00							1.100.500.000,00	
562	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Setda Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Nilai IKM Perangkat Daerah					100 2 89,09 % Indeks % Nilai	2 100 89,09 Indeks % Nilai	439.000.000,00	397.060.158,00	466.887.277,00							560.500.000,00	
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 Persen	100 Persen	318.000.000,00	276.068.350,00	276.068.350,00			-	-	-		436.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH								905.000.000,00	807.459.858,00	684.650.952,00							1.100.500.000,00	
563	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Setda Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Nilai IKM Perangkat Daerah					100 2 89,09 % Indeks % Nilai	2 100 89,09 Indeks % Nilai	439.000.000,00	397.060.158,00	466.887.277,00							560.500.000,00	
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 Persen	100 Persen	318.000.000,00	276.068.350,00	276.068.350,00			-	-	-		436.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						10 Paket	10 Paket	0,00	41.999.100,00	41.999.100,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			44.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								905.000.000,00	807.459.858,00	684.650.952,00							1.100.500.000,00	
564	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Setda Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Nilai IKM Perangkat Daerah					100 2 89,09 % Indeks % Nilai	2 100 89,09 Indeks % Nilai	439.000.000,00	397.060.158,00	466.887.277,00							560.500.000,00	
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 Persen	100 Persen	318.000.000,00	276.068.350,00	276.068.350,00			-	-	-		436.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH								905.000.000,00	807.459.858,00	684.650.952,00							1.100.500.000,00	
565	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Setda Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Nilai IKM Perangkat Daerah					100 2 89,09 % Indeks % Nilai	2 100 89,09 Indeks % Nilai	439.000.000,00	397.060.158,00	466.887.277,00							560.500.000,00	
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 Persen	100 Persen	318.000.000,00	276.068.350,00	276.068.350,00			-	-	-		436.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	33.000.000,00	21.668.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								905.000.000,00	807.459.858,00	684.650.952,00							1.100.500.000,00	
566	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Setda Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Nilai IKM Perangkat Daerah					100 2 89,09 % Indeks % Nilai	2 100 89,09 Indeks % Nilai	439.000.000,00	397.060.158,00	466.887.277,00							560.500.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	318.000.000,00	276.068.350,00	276.068.350,00			-	-	-		436.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	SEKRETARIAT DAERAH	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						905.000.000,00	807.459.858,00	684.650.952,00						1.100.500.000,00		
567	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Setda Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Nilai IKM Perangkat Daerah				100 2 89,09 % Indeks Nilai	2 100 89,09 Indeks % Nilai	439.000.000,00	397.060.158,00	466.887.277,00						560.500.000,00		
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	318.000.000,00	276.068.350,00	276.068.350,00			-	-	-		436.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	SEKRETARIAT DAERAH	Facilitasi Kunjungan Tamu						0,00	14.999.250,00	25.324.810,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	905.000.000,00	807.459.858,00	684.650.952,00						1.100.500.000,00		
568	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Setda Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Nilai IKM Perangkat Daerah				100 2 89,09 % Indeks Nilai	2 100 89,09 Indeks % Nilai	439.000.000,00	397.060.158,00	466.887.277,00						560.500.000,00		
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	318.000.000,00	276.068.350,00	276.068.350,00			-	-	-		436.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	SEKRETARIAT DAERAH	Facilitasi Kunjungan Tamu						905.000.000,00	807.459.858,00	684.650.952,00						1.100.500.000,00		
569	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Setda Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Nilai IKM Perangkat Daerah				100 2 89,09 % Indeks Nilai	2 100 89,09 Indeks % Nilai	439.000.000,00	397.060.158,00	466.887.277,00						560.500.000,00		
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	318.000.000,00	276.068.350,00	276.068.350,00			-	-	-		436.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	SEKRETARIAT DAERAH	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0,00	167.570.000,00	250.889.319,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			325.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	90 Laporan	905.000.000,00	807.459.858,00	684.650.952,00						1.100.500.000,00		
570	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Setda Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Nilai IKM Perangkat Daerah				100 2 89,09 % Indeks Nilai	2 100 89,09 Indeks % Nilai	439.000.000,00	397.060.158,00	466.887.277,00						560.500.000,00		
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	318.000.000,00	276.068.350,00	276.068.350,00			-	-	-		436.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	SEKRETARIAT DAERAH	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						905.000.000,00	807.459.858,00	684.650.952,00						1.100.500.000,00		
571	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Indeks Manajemen Resiko Setda				100 2 89,09 % Indeks Nilai	89,09 100 2 Nilai % Indeks	439.000.000,00	397.060.158,00	466.887.277,00						560.500.000,00		
	4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-			100 %	100 %	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00			-	-	-		63.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	SEKRETARIAT DAERAH	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			63.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	905.000.000,00	807.459.858,00	684.650.952,00						1.100.500.000,00		
572	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Indeks Manajemen Resiko Setda				100 2 89,09 % Indeks Nilai	89,09 100 2 Nilai % Indeks	439.000.000,00	397.060.158,00	466.887.277,00						560.500.000,00		
	4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-			100 %	100 %	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00			-	-	-		63.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	SEKRETARIAT DAERAH	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						905.000.000,00	807.459.858,00	684.650.952,00						1.100.500.000,00		
573	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Indeks Manajemen Resiko Setda				100 2 89,09 % Indeks Nilai	89,09 100 2 Nilai % Indeks	439.000.000,00	397.060.158,00	466.887.277,00						560.500.000,00		
	4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	61.000.000,00	60.991.808,00	60.991.808,00			-	-	-		61.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	SEKRETARIAT DAERAH	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00	39.999.908,00	39.999.908,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	905.000.000,00	807.459.858,00	684.650.952,00						1.100.500.000,00		
574	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Indeks Manajemen Resiko Setda				100 2 89,09 % Indeks Nilai	89,09 100 2 Nilai % Indeks	439.000.000,00	397.060.158,00	466.887.277,00						560.500.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	61.000.000,00	60.991.808,00	60.991.808,00			-	-	-		61.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	4	01			SEKRETARIAT DAERAH							905.000.000,00	807.459.858,00	684.650.952,00							1.100.500.000,00	
575	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Indeks Manajemen Resiko Setda				100 2 89,09 % Indeks Nilai	89,09 100 2 Nilai % Indeks	439.000.000,00	397.060.158,00	466.887.277,00							560.500.000,00	
	4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	61.000.000,00	60.991.808,00	60.991.808,00			-	-	-		61.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10 Unit	10 Unit	0,00	20.991.900,00	12.512.760,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			21.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							905.000.000,00	807.459.858,00	684.650.952,00							1.100.500.000,00	
576	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Indeks Manajemen Resiko Setda				100 2 89,09 % Indeks Nilai	89,09 100 2 Nilai % Indeks	439.000.000,00	397.060.158,00	466.887.277,00							560.500.000,00	
	4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	61.000.000,00	60.991.808,00	60.991.808,00			-	-	-		61.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	4	01			SEKRETARIAT DAERAH							905.000.000,00	807.459.858,00	684.650.952,00							1.100.500.000,00	
577	4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai Tata Kelola Pengadaan Pemd Persentase Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan				100 75 % Nilai	75 100 Nilai %	466.000.000,00	410.399.700,00	217.763.675,00							540.000.000,00	
	4	01	03	2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Perwali Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan yang ditetapkan	-			100 %	100 %	90.000.000,00	81.599.950,00	81.599.950,00			-	-	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evolusi Program Pembangunan					1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	81.599.950,00	35.804.950,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase PBJ yg diselesaikan sesuai ketentuan	-			100 %	100 %	376.000.000,00	328.799.750,00	328.799.750,00			-	-	-		440.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					12 Dokumen	12 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	42.322.875,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																	
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik					12 Dokumen	12 Dokumen	158.000.000,00	146.499.850,00	94.345.950,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					65 Orang	4 Orang	128.000.000,00	92.299.900,00	45.289.900,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
					BAGIAN ORGANISASI							1.599.916.029,00	1.547.134.229,00	1.652.134.229,00							1.706.600.000,00	
	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.599.916.029,00	1.547.134.229,00	1.652.134.229,00							1.706.600.000,00	
	4	01			SEKRETARIAT DAERAH							1.599.916.029,00	1.547.134.229,00	1.652.134.229,00							1.706.600.000,00	
578	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi Nilai Sakip Sekretariat Daerah Nilai IKM Pemerintah Daerah Nilai Sakip Pemerintah Daerah Indeks Manajemen Resiko Setda				100 2 70,01 82,0 89,50 89,55 % Indeks Nilai Nilai Nilai Nilai	89,55 100 82,0 89,50 70,01 2 Nilai % Indeks Nilai Nilai Nilai Indeks	1.599.916.029,00	1.547.134.229,00	1.652.134.229,00						1.706.600.000,00		
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi	-			100 %	100 %	296.274.300,00	233.647.200,00	233.647.200,00			-	-	-		303.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	12 Dokumen	27.365.300,00	17.520.000,00	17.520.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			28.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					230 Laporan	230 Laporan	263.909.000,00	211.127.200,00	245.435.180,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-			100 %	100 %	28.600.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			-	-	-		28.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Laporan	12 Laporan	28.600.000,00	30.000.000,00	28.050.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		28.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik			100 %	100 %	44.208.300,00	64.825.000,00	64.825.000,00		-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	1 Unit	36.048.300,00	56.665.000,00	50.551.500,00	-	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				13 Unit	13 Unit	8.160.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	-	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase OPD yang tepat ukuran (rightsizing), Persentase unit layanan yang memiliki nilai SKM minimal baik (78), Persentase UJIP OPD yang disusun tepat waktu, dan sesuai aturan	-		100 %	100 %	1.230.833.429,00	1.218.662.029,00	1.218.662.029,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	1.325.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				11 Dokumen	11 Dokumen	375.170.000,00	308.207.900,00	358.207.900,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13	0002	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				5 Laporan	5 Laporan	343.934.067,00	491.567.717,00	502.330.287,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		370.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	361.263.000,00	268.420.050,00	286.413.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Dokumen	3 Dokumen	3.466.362,00	3.466.362,00	3.466.362,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				25 Dokumen	25 Dokumen	147.000.000,00	147.000.000,00	147.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4					BAGIAN UMUM						30.077.231.786,00	29.229.361.355,00	30.292.686.146,00						27.080.971.311,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						30.077.231.786,00	29.229.361.355,00	30.292.686.146,00						27.080.971.311,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						30.077.231.786,00	29.229.361.355,00	30.292.686.146,00						27.080.971.311,00		
579	4	01	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah Persentase Tindak lanjut UHP Indeks Manajemen Resiko Setda Nilai Sakip Sekretariat Daerah	-		100 2 82,0 89,55 % Indeks Nilai	89,55 100 2 82,0 % Indeks Nilai	30.077.231.786,00	29.229.361.355,00	30.292.686.146,00						27.080.971.311,00		
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi perkantoran	-		100 %	100 %	3.600.000,00	527.250,00	527.250,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	3.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.400.000,00	527.250,00	527.250,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		2.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		1.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi	-		100 %	100 %	17.065.093.287,00	19.967.104.959,00	19.967.104.959,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	16.300.319.659,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				130 Orang/bulan	130 Orang/bulan	17.063.893.287,00	19.966.636.095,00	18.377.042.140,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		16.299.119.659,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.02	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	468.864,00	468.864,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		1.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024										
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	-			100 %	100 %	108.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				130 Paket	130 Paket	78.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	10.800.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi	-			100 %	100 %	3.005.116.928,00	2.352.564.823,00	2.352.564.823,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		3.654.570.384,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	129.496.160,00	79.801.502,00	103.458.599,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			200.949.616,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	110.221.754,00	77.155.228,00	107.119.511,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			140.221.754,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	319.791.568,00	173.709.940,00	361.277.578,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			389.791.568,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	244.649.796,00	142.906.208,00	175.375.047,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			244.649.796,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	82.755.000,00	65.634.300,00	33.456.060,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			82.755.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				350 Laporan	350 Laporan	1.086.425.639,00	1.001.638.955,00	1.535.650.298,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			1.304.075.215,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400 Laporan	400 Laporan	1.031.777.011,00	811.718.690,00	1.364.190.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			1.292.127.435,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	-			100 %	100 %	4.199.140.860,00	1.517.610.646,00	1.517.610.646,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		188.894.860,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	7 Unit	4.010.246.000,00	1.329.570.000,00	1.848.500.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	40.761.000,00	40.761.000,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			40.761.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	84.378.860,00	84.288.016,00	5.684.754,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			84.378.860,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	63.755.000,00	62.991.630,00	62.991.630,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			63.755.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-			100 %	100 %	2.801.052.405,00	2.483.594.031,00	2.483.594.031,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		2.861.052.405,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	915.055.915,00	874.811.495,00	963.526.350,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			915.055.915,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	2024	2024					Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	256.624.200,00	256.622.545,00	420.299.529,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			316.624.200,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.629.372.290,00	1.352.159.991,00	1.439.159.991,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			1.629.372.290,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	-			100 %	100 %	1.323.315.934,00	1.306.047.274,00	1.306.047.274,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		2.374.621.631,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	30 Unit	757.088.000,00	740.764.340,00	1.170.820.340,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			857.088.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	156.000.000,00	155.055.000,00	155.055.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			186.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	256.609.220,00	256.609.220,00	256.609.220,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			752.914.917,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	128.618.714,00	128.618.714,00	308.658.960,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			528.618.714,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan KDWKD yang terpenuhi	-			100 %	100 %	1.361.912.372,00	1.361.912.372,00	1.361.912.372,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.391.912.372,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	711.912.372,00	711.912.372,00	647.374.909,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			711.912.372,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	109.640.116,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				33 Orang/Bulan	33 Orang/Bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kebutuhan Rumah Tangga KDH dan Wakil KDH yang terpenuhi	-			100 %	100 %	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		276.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																	
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			276.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
						BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN																	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
						1.345.057.697,00 1.575.268.773,00 1.411.271.733,00																	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH																	
						1.345.057.697,00 1.575.268.773,00 1.411.271.733,00																	
580	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Indeks Manajemen Resiko Setda Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Sekretariat Daerah			100 2 89,55 A % Indeks Nilai	100 2 89,55 A % Indeks Nilai	1.345.057.697,00	1.575.268.773,00	1.411.271.733,00								1.445.772.623,00	
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	246.486.786,00	242.660.200,00	242.660.200,00			-	-	-		230.720.537,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	8.447.573,00	7.621.200,00	7.621.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.447.573,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengiklanan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengiklanan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.000.000,00	5.002.000,00	3.184.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	90 Laporan	230.039.213,00	230.037.000,00	230.123.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			214.272.964,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-			100 %	100 %	30.672.000,00	30.670.000,00	30.670.000,00			-	-	-		32.827.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.672.000,00	30.670.000,00	28.400.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			32.827.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	83.600.000,00	83.575.300,00	83.575.300,00			-	-	-		83.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	71.600.000,00	71.581.600,00	71.581.600,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			71.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	12.000.000,00	11.993.700,00	9.073.700,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Presentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah	-			100 %	100 %	984.298.911,00	1.218.363.273,00	1.218.363.273,00			-	-	-		1.098.624.886,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0001	Facilitasi Keprotokolan																
						Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	352.080.580,00	653.939.700,00	588.396.640,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			404.259.837,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0002	Facilitasi Komunikasi Pimpinan																
						Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	361.939.831,00	308.313.823,00	275.541.843,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			418.680.979,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	270.278.500,00	256.109.750,00	197.349.750,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			275.684.070,00	SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						20.691.150.158,00	20.358.349.858,00	26.896.861.735,00							27.558.442.107,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00	1.260.641.900,00	8.304.508.687,00							5.317.984.672,00	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						0,00	1.260.641.900,00	8.304.508.687,00							5.317.984.672,00	
581	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-			-	-	0,00	550.000.000,00	6.818.309.537,00							4.518.984.672,00	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-		-	-	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		4.518.984.672,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				-	100 Orang	0,00	550.000.000,00	6.818.309.537,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			4.518.984.672,00	SEKRETARIAT DAERAH
582	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-			-	-	0,00	121.641.900,00	102.076.900,00							210.000.000,00	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja																
						Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				-	350 Orang	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				-	50 Orang	0,00	14.000.000,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah, Pemanfaatan Aset dan penggunaan teknologi			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-		-	-	0,00	67.641.900,00	67.641.900,00			-	Peningkatan PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah, Pemanfaatan Aset dan penggunaan teknologi	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja																
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				-	250 Orang	0,00	67.641.900,00	62.076.900,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah, Pemanfaatan Aset dan penggunaan teknologi			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00			-	Peningkatan PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah, Pemanfaatan Aset dan penggunaan teknologi	-		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran																
						Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSa dan PMI Bermasalah yang Ditangani				-	2 Orang	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah, Pemanfaatan Aset dan penggunaan teknologi			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
583	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-			-	-	0,00	589.000.000,00	1.384.122.250,00							589.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			0,00	70.000.000,00	70.000.000,00			-	Peningkatan PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah, Pemanfaatan Aset dan penggunaan teknologi	-	70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
						Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLPK Online					-	10 Perusahaan	0,00	20.000.000,00	18.425.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah, Pemanfaatan Aset dan penggunaan teknologi		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama					-	2 Perusahaan	0,00	20.000.000,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan					-	1 Laporan	0,00	30.000.000,00	17.724.750,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah, Pemanfaatan Aset dan penggunaan teknologi		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			0,00	519.000.000,00	519.000.000,00			-	Peningkatan PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah, Pemanfaatan Aset dan penggunaan teknologi	-	519.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan					-	12 Perkara	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah, Pemanfaatan Aset dan penggunaan teknologi		22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah LKS Tripartit yang Dibina					-	2 Lembaga	0,00	322.000.000,00	322.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah, Pemanfaatan Aset dan penguanaan teknologi		322.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
						Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					-	15500 Orang	0,00	175.000.000,00	1.003.972.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						20.691.150.158,00	19.097.707.958,00	18.592.353.048,00							22.240.457.435,00			
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						20.691.150.158,00	19.097.707.958,00	18.592.353.048,00							22.240.457.435,00			
584	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Setda Nilai Sakip Sekretariat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi perkantoran Nilai Sakip Pemerintah Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase sarana dan prasarana Sekretariat Daerah dalam kondisi baik Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase administrasi Perangkat Daerah yang terpenuhi NILAI IKM Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat PD Nilai IKM Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Sekretariat Daerah				100 2 82,0 89,55 % Indeks Nilai Nilai Nilai 100 70,01 87 90 85 87 100 85 82 89,50 90 A % Nilai Nilai Indeks % Indeks Nilai Nilai %	2 82,0 89,55 100 Indeks Nilai Nilai % 70,01 87 90 87 100 85 82 89,50 A Nilai % % Indeks Nilai Nilai %	219.600.000,00	369.600.000,00	404.600.000,00								219.600.000,00	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	90.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	56.600.000,00	56.600.000,00	56.600.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	56.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	36 Dokumen	31.600.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			31.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-			100 %	100 %	33.000.000,00	183.000.000,00	183.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	33.000.000,00	183.000.000,00	183.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	60.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
585	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Data Profil Kelurahan tingkat Kota Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pelaporan HAM yang dipenuhi Indeks Kualitas IPDR	-			0,77 100 4,21 83 indeks % skor Indeks	0,77 4,21 100 83 indeks % skor Indeks	20.471.550.158,00	18.728.107.958,00	18.187.753.048,00							22.020.857.435,00			
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Di Fasilitas	-			100 % 3 Kegiatan	100 % 3 Kegiatan	20.471.550.158,00	18.728.107.958,00	18.728.107.958,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		22.020.857.435,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																			
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				12 Dokumen	12 Dokumen	5.297.434.400,00	4.762.915.900,00	4.762.915.900,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			5.297.434.400,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																			
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				8 Dokumen	8 Dokumen	10.784.025.958,00	10.308.214.500,00	10.196.510.190,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			12.033.333.235,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																			
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Transkribum Linmas				17 Dokumen	17 Dokumen	4.390.089.800,00	3.656.977.558,00	3.228.326.958,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			4.690.089.800,00	SEKRETARIAT DAERAH		
						SEKRETARIAT DPRD							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00							48.335.164.250,00			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00							48.335.164.250,00			
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00							48.335.164.250,00			
586	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD	-			93,42 88 (79,6) level 2 nilai nilai	level 2 88 (79,6) 93,42 nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							24.494.661.871,00			

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
										Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah		10	11						12	Nasional			Daerah	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-				100 %	100 %			1.000.000,00	966.000,00	966.000,00				-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10 Dokumen	10 Dokumen			0,00	483.000,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX										52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00							48.335.164.250,00		
587	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD					93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	level 2 BB (79.6) 93.42 nilai nilai			30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							24.494.661.871,00		
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-				100 %	100 %			1.000.000,00	966.000,00	966.000,00			-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																					
	4	02				SEKRETARIAT DPRD										52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00							48.335.164.250,00		
588	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD					93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	level 2 BB (79.6) 93.42 nilai nilai			30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							24.494.661.871,00		
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-				100 %	100 %			1.000.000,00	966.000,00	966.000,00			-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	4 Laporan			0,00	483.000,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX										52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00							48.335.164.250,00		
589	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD					93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	level 2 BB (79.6) 93.42 nilai nilai			30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							24.494.661.871,00		
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-				100 %	100 %			1.000.000,00	966.000,00	966.000,00			-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
	4	02				SEKRETARIAT DPRD										52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00							48.335.164.250,00		
590	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD					93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	BB (79.6) 93.42 level 2 nilai nilai			30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							24.494.661.871,00		
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %			3.169.766.299,00	3.372.125.110,00	3.372.125.110,00			-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		3.320.766.299,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					24 Orang/bulan	21 Orang/bulan			0,00	3.372.125.110,00	3.630.088.040,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			3.320.766.299,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX										52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00							48.335.164.250,00		
591	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD					93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	BB (79.6) 93.42 level 2 nilai nilai			30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							24.494.661.871,00		
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %			3.169.766.299,00	3.372.125.110,00	3.372.125.110,00			-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		3.320.766.299,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																					
	4	02				SEKRETARIAT DPRD										52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00							48.335.164.250,00		
592	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD					93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	BB (79.6) 93.42 level 2 nilai nilai			30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							24.494.661.871,00		
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %			100.000.000,00	0,00	0,00			-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		80.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	-	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			80.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00							48.335.164.250,00			
593	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	BB (79.6) 93.42 level 2 nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							24.494.661.871,00			
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		80.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00							48.335.164.250,00			
594	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	BB (79.6) 93.42 nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							24.494.661.871,00			
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.852.657.072,00	1.715.801.405,00	1.715.801.405,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.852.657.072,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	35.203.761,00	35.203.761,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			35.215.305,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00							48.335.164.250,00			
595	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	level 2 BB (79.6) 93.42 nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							24.494.661.871,00			
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.852.657.072,00	1.715.801.405,00	1.715.801.405,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.852.657.072,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00							48.335.164.250,00			
596	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	level 2 BB (79.6) 93.42 nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							24.494.661.871,00			
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.852.657.072,00	1.715.801.405,00	1.715.801.405,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.852.657.072,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	164.047.353,00	164.047.353,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			94.101.754,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00							48.335.164.250,00			
597	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	level 2 BB (79.6) 93.42 nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							24.494.661.871,00			
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.852.657.072,00	1.715.801.405,00	1.715.801.405,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.852.657.072,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00							48.335.164.250,00			
598	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	level 2 BB (79.6) 93.42 nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							24.494.661.871,00			
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.852.657.072,00	1.715.801.405,00	1.715.801.405,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.852.657.072,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	224.440.113,00	250.046.148,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			224.501.052,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00							48.335.164.250,00			

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
599	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	level 2 BB (79.6) 93.42 nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00					24.494.661.871,00			
	4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.852.657.072,00	1.715.801.405,00	1.715.801.405,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.852.657.072,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
	4	02			SEKRETARIAT DPRD							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00					48.335.164.250,00			
600	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	level 2 BB (79.6) 93.42 nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00					24.494.661.871,00			
	4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.852.657.072,00	1.715.801.405,00	1.715.801.405,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.852.657.072,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	0,00	431.826.178,00	411.907.006,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		431.828.961,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00					48.335.164.250,00			
601	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	level 2 BB (79.6) 93.42 nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00					24.494.661.871,00			
	4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.852.657.072,00	1.715.801.405,00	1.715.801.405,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.852.657.072,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
	4	02			SEKRETARIAT DPRD							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00					48.335.164.250,00			
602	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	level 2 BB (79.6) 93.42 nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00					24.494.661.871,00			
	4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.852.657.072,00	1.715.801.405,00	1.715.801.405,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.852.657.072,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	49.560.000,00	49.560.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		49.950.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00					48.335.164.250,00			
603	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	level 2 BB (79.6) 93.42 nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00					24.494.661.871,00			
	4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.852.657.072,00	1.715.801.405,00	1.715.801.405,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.852.657.072,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
	4	02			SEKRETARIAT DPRD							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00					48.335.164.250,00			
604	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	level 2 BB (79.6) 93.42 nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00					24.494.661.871,00			
	4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.852.657.072,00	1.715.801.405,00	1.715.801.405,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.852.657.072,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	0,00	810.724.000,00	810.724.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		1.017.060.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00					48.335.164.250,00			
605	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	level 2 BB (79.6) 93.42 nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00					24.494.661.871,00			

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional					Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.852.657.072,00	1.715.801.405,00	1.715.801.405,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.852.657.072,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	4	02			SEKRETARIAT DPRD																		
606	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Nilai SAKIP PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai nilai	level 2 93.42 BB (79.6) nilai nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							48.335.164.250,00 24.494.661.871,00		
	4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	6.965.823.500,00	10.326.885.370,00	10.326.885.370,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		615.262.500,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	178.887.600,00	824.190.974,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
607	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Nilai SAKIP PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai nilai	level 2 93.42 BB (79.6) nilai nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							48.335.164.250,00 24.494.661.871,00		
	4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	6.965.823.500,00	10.326.885.370,00	10.326.885.370,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		615.262.500,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	4	02			SEKRETARIAT DPRD																		
608	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Nilai SAKIP PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai nilai	level 2 93.42 BB (79.6) nilai nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							48.335.164.250,00 24.494.661.871,00		
	4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	6.965.823.500,00	10.326.885.370,00	10.326.885.370,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		615.262.500,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.07	Pengadaan Mebel																		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	4.082.236.746,00	3.648.390.138,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
609	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Nilai SAKIP PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai nilai	level 2 93.42 BB (79.6) nilai nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							48.335.164.250,00 24.494.661.871,00		
	4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	6.965.823.500,00	10.326.885.370,00	10.326.885.370,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		615.262.500,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.07	Pengadaan Mebel																		
	4	02			SEKRETARIAT DPRD																		
610	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Nilai SAKIP PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai nilai	level 2 93.42 BB (79.6) nilai nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							48.335.164.250,00 24.494.661.871,00		
	4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	6.965.823.500,00	10.326.885.370,00	10.326.885.370,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		615.262.500,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	2.752.887.246,00	688.569.186,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
611	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Nilai SAKIP PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai nilai	level 2 93.42 BB (79.6) nilai nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							48.335.164.250,00 24.494.661.871,00		
	4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	6.965.823.500,00	10.326.885.370,00	10.326.885.370,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		615.262.500,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	4	02			SEKRETARIAT DPRD																		
	4	02																					
	4	02																					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
612	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Nilai SAKIP PD			93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	level 2 93.42 BB (79.6) nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039.00					24.494.661.871,00						
	4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	6.965.823.500,00	10.326.885.370,00	10.326.885.370,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	615.262.500,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	0,00	3.297.611.351,00	3.297.611.351,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi							
	4	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00				48.335.164.250,00						
613	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Nilai SAKIP PD			93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	level 2 93.42 BB (79.6) nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00					24.494.661.871,00						
	4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	6.965.823.500,00	10.326.885.370,00	10.326.885.370,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	615.262.500,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		48.335.164.250,00	
	4	02			SEKRETARIAT DPRD							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00					48.335.164.250,00					
614	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Nilai SAKIP PD			93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	level 2 93.42 BB (79.6) nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00					24.494.661.871,00						
	4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	6.965.823.500,00	10.326.885.370,00	10.326.885.370,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	615.262.500,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		48.335.164.250,00	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	3 Unit	0,00	15.262.427,00	15.262.427,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		15.262.500,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00				48.335.164.250,00						
615	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Nilai SAKIP PD			93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	level 2 93.42 BB (79.6) nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00					24.494.661.871,00						
	4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	6.965.823.500,00	10.326.885.370,00	10.326.885.370,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	615.262.500,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		48.335.164.250,00	
	4	02			SEKRETARIAT DPRD							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00					48.335.164.250,00					
616	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD			93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	level 2 93.42 BB (79.6) nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00					24.494.661.871,00						
	4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	1.033.018.000,00	1.782.279.644,00	1.782.279.644,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	983.018.000,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		363.018.000,00	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	0,00	522.000.044,00	421.998.603,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi							
	4	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00				48.335.164.250,00						
617	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD			93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	level 2 93.42 BB (79.6) nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00					24.494.661.871,00						
	4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	1.033.018.000,00	1.782.279.644,00	1.782.279.644,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	983.018.000,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		48.335.164.250,00	
	4	02			SEKRETARIAT DPRD							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00					48.335.164.250,00					
618	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD			93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	level 2 93.42 BB (79.6) nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00					24.494.661.871,00						

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11											
1	4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	1.033.018.000,00	1.782.279.644,00	1.782.279.644,00		13	14	-	15	16	17	18	19	20
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		983.018.000,00	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.260.279.600,00	544.779.600,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				620.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00									48.335.164.250,00	
619	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	93.42 level 2 BB (79.6) nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00									24.494.661.871,00	
	4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	1.033.018.000,00	1.782.279.644,00	1.782.279.644,00			-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			983.018.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00									48.335.164.250,00	
620	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	93.42 level 2 BB (79.6) nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00									24.494.661.871,00	
	4	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	1.039.958.000,00	917.874.804,00	917.874.804,00			-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			1.041.958.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				16 Unit	14 Unit	0,00	394.988.000,00	251.555.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				516.278.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																		
	4	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00									48.335.164.250,00	
621	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	93.42 level 2 BB (79.6) nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00									24.494.661.871,00	
	4	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	1.039.958.000,00	917.874.804,00	917.874.804,00			-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			1.041.958.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00									48.335.164.250,00	
622	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	93.42 level 2 BB (79.6) nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00									24.494.661.871,00	
	4	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	1.039.958.000,00	917.874.804,00	917.874.804,00			-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			1.041.958.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Unit	4 Unit	0,00	325.926.000,00	222.894.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				326.680.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																		
	4	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00									48.335.164.250,00	
623	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	93.42 level 2 BB (79.6) nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00									24.494.661.871,00	
	4	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	1.039.958.000,00	917.874.804,00	917.874.804,00			-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			1.041.958.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00									48.335.164.250,00	
624	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	93.42 level 2 BB (79.6) nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00									24.494.661.871,00	
	4	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	1.039.958.000,00	917.874.804,00	917.874.804,00			-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			1.041.958.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	11	12								Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			12.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00							48.335.164.250,00			
625	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	93.42 level 2 BB (79.6) nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							24.494.661.871,00			
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	1.039.958.000,00	917.874.804,00	917.874.804,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.041.958.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																			
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00							48.335.164.250,00			
626	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	93.42 level 2 BB (79.6) nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							24.494.661.871,00			
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	1.039.958.000,00	917.874.804,00	917.874.804,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.041.958.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	0,00	99.965.900,00	99.965.900,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00							48.335.164.250,00			
627	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	93.42 level 2 BB (79.6) nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							24.494.661.871,00			
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	1.039.958.000,00	917.874.804,00	917.874.804,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.041.958.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00							48.335.164.250,00			
628	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	93.42 level 2 BB (79.6) nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							24.494.661.871,00			
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	1.039.958.000,00	917.874.804,00	917.874.804,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.041.958.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	59.995.500,00	59.995.500,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00							48.335.164.250,00			
629	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	93.42 level 2 BB (79.6) nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							24.494.661.871,00			
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	1.039.958.000,00	917.874.804,00	917.874.804,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.041.958.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00							48.335.164.250,00			
630	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai	93.42 level 2 BB (79.6) nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							24.494.661.871,00			
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	1.039.958.000,00	917.874.804,00	917.874.804,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.041.958.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	24.999.404,00	24.999.404,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			27.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00							48.335.164.250,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
631	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai nilai	93.42 level 2 BB (79.6) nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00						24.494.661.871,00				
	4	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	1.039.958.000,00	917.874.804,00	917.874.804,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.041.958.000,00	SEKRETARIAT DPRD			
	4	02	01	2.09	0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
	4	02			SEKRETARIAT DPRD							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00						48.335.164.250,00				
632	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai nilai	level 2 BB (79.6) 93.42 nilai nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00						24.494.661.871,00				
	4	02	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	15.837.648.500,00	14.431.219.650,00	14.431.219.650,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		16.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD			
	4	02	01	2.15	0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																			
					Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD					25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	0,00	14.153.714.100,00	14.077.953.600,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			16.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00						48.335.164.250,00				
633	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai nilai	level 2 BB (79.6) 93.42 nilai nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00						24.494.661.871,00				
	4	02	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	15.837.648.500,00	14.431.219.650,00	14.431.219.650,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		16.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD			
	4	02	01	2.15	0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																			
	4	02			SEKRETARIAT DPRD							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00						48.335.164.250,00				
634	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai nilai	level 2 BB (79.6) 93.42 nilai nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00						24.494.661.871,00				
	4	02	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	15.837.648.500,00	14.431.219.650,00	14.431.219.650,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		16.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD			
	4	02	01	2.15	0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																			
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	0,00	235.880.550,00	235.880.550,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00						48.335.164.250,00				
635	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai nilai	level 2 BB (79.6) 93.42 nilai nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00						24.494.661.871,00				
	4	02	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	15.837.648.500,00	14.431.219.650,00	14.431.219.650,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		16.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD			
	4	02	01	2.15	0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																			
	4	02			SEKRETARIAT DPRD							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00						48.335.164.250,00				
636	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai nilai	level 2 BB (79.6) 93.42 nilai nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00						24.494.661.871,00				
	4	02	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	15.837.648.500,00	14.431.219.650,00	14.431.219.650,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		16.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD			
	4	02	01	2.15	0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																			
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD					25 Orang	25 Orang	0,00	41.625.000,00	41.625.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							52.917.405.750,00	61.348.921.116,00	58.681.876.448,00						48.335.164.250,00				
637	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai nilai	level 2 BB (79.6) 93.42 nilai nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00						24.494.661.871,00				

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	4	02	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	15.837.648.500,00	14.431.219.650,00	14.431.219.650,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		16.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																	
	4	02			SEKRETARIAT DPRD																48.335.164.250,00		
638	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai nilai	BB (79.6) 93.42 level 2 nilai nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							24.494.661.871,00		
	4	02	01	2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	350.500.000,00	503.471.498,00	503.471.498,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.085.025,00	1.085.025,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																48.335.164.250,00		
639	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai nilai	BB (79.6) 93.42 level 2 nilai nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							24.494.661.871,00		
	4	02	01	2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	350.500.000,00	503.471.498,00	503.471.498,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																	
	4	02			SEKRETARIAT DPRD																48.335.164.250,00		
640	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai nilai	BB (79.6) 93.42 level 2 nilai nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							24.494.661.871,00		
	4	02	01	2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	350.500.000,00	503.471.498,00	503.471.498,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					12 Laporan	12 Laporan	0,00	502.386.473,00	502.386.473,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																48.335.164.250,00		
641	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD Indeks Manajemen Risiko (IMR) PD				93.42 BB (79.6) level 2 nilai nilai nilai	BB (79.6) 93.42 level 2 nilai nilai nilai	30.350.371.371,00	33.050.623.481,00	30.322.719.039,00							24.494.661.871,00		
	4	02	01	2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	350.500.000,00	503.471.498,00	503.471.498,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																	
	4	02			SEKRETARIAT DPRD																48.335.164.250,00		
642	4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terpenuhinya fasilitasi fungsi DPRD di bidang Anggaran dan Pengawasan				100 %	100 %	22.567.034.379,00	28.298.297.635,00	28.359.157.409,00							23.840.502.379,00		
	4	02	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal dan sesuai aturan	-			100 %	100 %	3.393.365.000,00	1.733.207.600,00	1.733.207.600,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		3.767.799.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	49.918.000,00	16.783.200,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen	658.138.000,00	1.063.235.200,00	1.035.444.800,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			957.572.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi					3 Dokumen	3 Dokumen	2.399.227.000,00	334.090.800,00	334.090.800,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			2.474.227.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																	
					Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun					1 Dokumen	1 Dokumen	286.000.000,00	285.963.600,00	285.963.600,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			286.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi sesuai jadwal dan sesuai aturan	-				100 %	100 %	1.282.600.000,00	2.293.602.570,00	2.293.602.570,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			2.032.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS					1 Dokumen	1 Dokumen	272.520.000,00	474.732.314,00	419.176.132,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				422.520.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					1 Dokumen	1 Dokumen	272.520.000,00	474.732.314,00	419.176.132,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				422.520.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD					1 Dokumen	1 Dokumen	272.520.000,00	474.732.314,00	423.696.132,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				422.520.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan					1 Dokumen	1 Dokumen	272.520.000,00	474.732.314,00	419.176.132,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				422.520.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					1 Dokumen	1 Dokumen	192.520.000,00	394.673.314,00	130.558.680,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				342.520.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang difasilitasi sesuai kebutuhan	-				100 %	100 %	360.000.000,00	359.850.414,00	359.850.414,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			360.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																			
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum					10 Laporan	10 Laporan	15.000.000,00	14.971.320,00	14.971.320,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur																			
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur					10 Laporan	10 Laporan	15.000.000,00	14.971.320,00	14.971.320,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																			
							Jumlah Laporan Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat					10 Laporan	10 Laporan	15.000.000,00	14.971.320,00	14.971.320,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																			
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	315.000.000,00	314.936.454,00	183.450.100,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				315.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi sesuai kebutuhan dan sesuai aturan	-				100 %	100 %	2.167.603.379,00	2.132.525.414,00	2.132.525.414,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			1.852.603.379,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD																			
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD					1 Dokumen	1 Dokumen	315.000.000,00	313.130.000,00	313.130.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD					12 Dokumen	12 Dokumen	1.018.114.000,00	1.018.114.000,00	1.018.114.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				1.018.114.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																			
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli					1 Orang	1 Orang	50.000.000,00	49.984.000,00	283.990.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																			
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi					6 Orang	6 Orang	231.000.000,00	198.000.000,00	209.000.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				231.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																			
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD					12 Dokumen	12 Dokumen	553.489.379,00	553.297.414,00	352.987.414,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				553.489.379,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi sesuai jadwal dan sesuai aturan	-				100 %	100 %	587.500.000,00	1.042.032.180,00	1.042.032.180,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			952.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.480.290,00	7.480.290,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		7.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	2 Dokumen	580.000.000,00	1.034.551.890,00	720.804.915,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		945.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang terpenuhi sesuai jadwal dan sesuai aturan	-			100 %	100 %	14.775.966.000,00	20.737.079.457,00	20.737.079.457,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	14.875.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	14.775.966.000,00	20.737.079.457,00	21.741.221.122,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		14.875.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH															15.129.114.124,00			
						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	15.129.114.124,00	
						PERENCANAAN																	15.129.114.124,00	
643	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD Nilai SAKIP PD			2 85,92 88,75 Level Indeks Nilai	3 85,97 88,96 Level Indeks Nilai	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							9.372.129.800,00			
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai Standar	-			100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
						NON URUSAN																15.129.114.124,00		
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																15.129.114.124,00		
644	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD Nilai SAKIP PD			2 85,92 88,75 Level Indeks Nilai	3 85,97 88,96 Level Indeks Nilai	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							9.372.129.800,00			
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai Standar	-			100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																15.129.114.124,00		
						PERENCANAAN																	15.129.114.124,00	
645	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat PD Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD			2 85,92 88,75 Level Indeks Nilai	85,97 88,96 3 Indeks Nilai	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							9.372.129.800,00			
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai Standar	-			100 %	100 %	6.322.908.229,00	6.554.711.981,00	6.554.711.981,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	6.455.426.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	0,00	6.549.711.981,00	6.285.553.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		6.450.426.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
						NON URUSAN																15.129.114.124,00		
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																15.129.114.124,00		
646	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat PD Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD			2 85,92 88,75 Level Indeks Nilai	85,97 88,96 3 Indeks Nilai	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							9.372.129.800,00			
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai Standar	-			100 %	100 %	6.322.908.229,00	6.554.711.981,00	6.554.711.981,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	6.455.426.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																15.129.114.124,00		
						PERENCANAAN																	15.129.114.124,00	
647	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat PD Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD			2 85,92 88,75 Level Indeks Nilai	85,97 88,96 3 Indeks Nilai	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							9.372.129.800,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai Standar	-			100 %	100 %	6.322.908.229,00	6.554.711.981,00	6.554.711.981,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		6.455.426.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 laporan	1 laporan	0,00	5.000.000,00	4.355.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5				NON URUSAN							14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00								15.129.114.124,00	
	5	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00								13.353.428.100,00	
648	5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat PD Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				2 85,92 88,75 Level Indeks Nilai	85,97 88,96 3 Indeks Nilai Level	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							9.372.129.800,00		
	5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai Standar	-			100 %	100 %	6.322.908.229,00	6.554.711.981,00	6.554.711.981,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		6.455.426.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	5	01			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00								15.129.114.124,00	
	5	01			PERENCANAAN							13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00								13.353.428.100,00	
649	5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD				2 85,92 88,75 Level Indeks Nilai	88,96 85,97 Level Nilai Indeks	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							9.372.129.800,00		
	5	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai Standar	-			100 %	100 %	170.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		225.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					64 Paket	64 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5				NON URUSAN							14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00								15.129.114.124,00	
	5	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00								13.353.428.100,00	
650	5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD				2 85,92 88,75 Level Indeks Nilai	3 88,96 85,97 Level Nilai Indeks	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							9.372.129.800,00		
	5	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai Standar	-			100 %	100 %	170.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		225.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	5	01			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00								15.129.114.124,00	
	5	01			PERENCANAAN							13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00								13.353.428.100,00	
651	5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD				2 85,92 88,75 Level Indeks Nilai	3 88,96 85,97 Level Nilai Indeks	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							9.372.129.800,00		
	5	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai Standar	-			100 %	100 %	170.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah		225.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					64 Orang	2 Orang	0,00	80.000.000,00	10.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5				NON URUSAN							14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00								15.129.114.124,00	
	5	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00								13.353.428.100,00	
652	5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD				2 85,92 88,75 Level Indeks Nilai	3 88,96 85,97 Level Nilai Indeks	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							9.372.129.800,00		
	5	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai Standar	-			100 %	100 %	170.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah		225.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	5	01			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00								15.129.114.124,00	
	5	01			PERENCANAAN							13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00								13.353.428.100,00	
653	5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD				2 85,92 88,75 Level Indeks Nilai	3 88,96 85,97 Level Nilai Indeks	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							9.372.129.800,00		
	5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai Standar	-			100 %	100 %	1.078.215.727,00	937.366.094,00	937.366.094,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		1.435.352.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	8.574.850,00	8.574.850,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		8.652.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5					NON URUSAN						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00						15.129.114.124,00		
	5	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00						13.353.428.100,00		
654	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD			2 85,92 88.75 Level Indeks Nilai	3 88.96 85.97 Level Nilai Indeks	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00						9.372.129.800,00		
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.078.215.727,00	937.366.094,00	937.366.094,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	1.435.352.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00						15.129.114.124,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00						13.353.428.100,00		
	5	01				PERENCANAAN				2 85,92 88.75 Level Indeks Nilai	3 88.96 85.97 Level Nilai Indeks	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00						9.372.129.800,00		
655	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD			2 85,92 88.75 Level Indeks Nilai	3 88.96 85.97 Level Nilai Indeks	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00						9.372.129.800,00		
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.078.215.727,00	937.366.094,00	937.366.094,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	1.435.352.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00						15.129.114.124,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	0,00	28.100.000,00	28.100.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		28.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5					NON URUSAN						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00						15.129.114.124,00		
	5	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00						13.353.428.100,00		
656	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD			2 85,92 88.75 Level Indeks Nilai	3 88.96 85.97 Level Nilai Indeks	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00						9.372.129.800,00		
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.078.215.727,00	937.366.094,00	937.366.094,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	1.435.352.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00						15.129.114.124,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00						13.353.428.100,00		
	5	01				PERENCANAAN				2 85,92 88.75 Level Indeks Nilai	3 88.96 85.97 Level Nilai Indeks	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00						9.372.129.800,00		
657	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD			2 85,92 88.75 Level Indeks Nilai	3 88.96 85.97 Level Nilai Indeks	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00						9.372.129.800,00		
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.078.215.727,00	937.366.094,00	937.366.094,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	1.435.352.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00						15.129.114.124,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	0,00	24.606.368,00	24.606.368,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5					NON URUSAN						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00						15.129.114.124,00		
	5	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00						13.353.428.100,00		
658	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD			2 85,92 88.75 Level Indeks Nilai	3 88.96 85.97 Level Nilai Indeks	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00						9.372.129.800,00		
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.078.215.727,00	937.366.094,00	937.366.094,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	1.435.352.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00						15.129.114.124,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00						13.353.428.100,00		
	5	01				PERENCANAAN				2 85,92 88.75 Level Indeks Nilai	3 88.96 85.97 Level Nilai Indeks	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00						9.372.129.800,00		
659	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD			2 85,92 88.75 Level Indeks Nilai	3 88.96 85.97 Level Nilai Indeks	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00						9.372.129.800,00		
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.078.215.727,00	937.366.094,00	937.366.094,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	1.435.352.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00						15.129.114.124,00	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	19.499.999,00	19.499.999,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		21.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5					NON URUSAN						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00								
	5	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00								
660	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD			2 85,92 88,75 Level Indeks Nilai	3 88,96 85,97 Level Indeks Nilai	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							15.129.114.124,00	
																					13.353.428.100,00	
																					9.372.129.800,00	
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.078.215.727,00	937.366.094,00	937.366.094,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		1.435.352.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00								
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00								
	5	01				PERENCANAAN						9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00								
661	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD			2 85,92 88,75 Level Indeks Nilai	3 88,96 85,97 Level Indeks Nilai	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							15.129.114.124,00	
																					13.353.428.100,00	
																					9.372.129.800,00	
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.078.215.727,00	937.366.094,00	937.366.094,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		1.435.352.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	80.550.000,00	60.290.100,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		81.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5					NON URUSAN						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00								
	5	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00								
662	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD			2 85,92 88,75 Level Indeks Nilai	3 88,96 85,97 Level Indeks Nilai	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							15.129.114.124,00	
																					13.353.428.100,00	
																					9.372.129.800,00	
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.078.215.727,00	937.366.094,00	937.366.094,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		1.435.352.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00								
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00								
	5	01				PERENCANAAN						9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00								
663	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD			2 85,92 88,75 Level Indeks Nilai	3 88,96 85,97 Level Indeks Nilai	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							15.129.114.124,00	
																					13.353.428.100,00	
																					9.372.129.800,00	
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.078.215.727,00	937.366.094,00	937.366.094,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		1.435.352.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			224 Laporan	224 Laporan	0,00	776.034.877,00	786.034.877,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		1.175.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5					NON URUSAN						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00								
	5	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00								
664	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD			2 85,92 88,75 Level Indeks Nilai	3 88,96 85,97 Level Indeks Nilai	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							15.129.114.124,00	
																					13.353.428.100,00	
																					9.372.129.800,00	
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.078.215.727,00	937.366.094,00	937.366.094,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		1.435.352.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00								
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00								
	5	01				PERENCANAAN						9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00								
665	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat PD Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD			2 85,92 88,75 Level Indeks Nilai	3 88,96 85,97 Level Indeks Nilai	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							15.129.114.124,00	
																					13.353.428.100,00	
																					9.372.129.800,00	
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.204.178.700,00	885.406.184,00	885.406.184,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		215.708.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00								

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	178.887.600,00	131.750.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5					NON URUSAN						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00							15.129.114.124,00			
	5	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00							13.353.428.100,00			
666	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat PD Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD			2	85,92	3	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							9.372.129.800,00		
							Indeks 88.75 Level Indeks Nilai			85,92	88.96 Indeks Level Nilai													
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.204.178.700,00	885.406.184,00	885.406.184,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		215.708.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00							15.129.114.124,00			
	5	01				PERENCANAAN						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00							13.353.428.100,00			
667	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat PD Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD			2	85,92	3	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							9.372.129.800,00		
							Indeks 88.75 Level Indeks Nilai			85,92	88.96 Indeks Level Nilai													
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.204.178.700,00	885.406.184,00	885.406.184,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		215.708.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	59.589.884,00	57.100.000,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Kranggan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			35.651.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5					NON URUSAN						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00							15.129.114.124,00			
	5	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00							13.353.428.100,00			
668	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat PD Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD			2	85,92	3	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							9.372.129.800,00		
							Indeks 88.75 Level Indeks Nilai			85,92	88.96 Indeks Level Nilai													
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.204.178.700,00	885.406.184,00	885.406.184,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		215.708.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00							15.129.114.124,00			
	5	01				PERENCANAAN						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00							13.353.428.100,00			
669	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat PD Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD			2	85,92	3	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							9.372.129.800,00		
							Indeks 88.75 Level Indeks Nilai			85,92	88.96 Indeks Level Nilai													
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.204.178.700,00	885.406.184,00	885.406.184,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		215.708.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00							15.129.114.124,00			
	5	01				PERENCANAAN						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00							13.353.428.100,00			
670	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat PD Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD			2	85,92	3	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							9.372.129.800,00		
							Indeks 88.75 Level Indeks Nilai			85,92	88.96 Indeks Level Nilai													
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.204.178.700,00	885.406.184,00	885.406.184,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		215.708.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	8 Unit	0,00	547.128.700,00	528.400.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			99.556.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5					NON URUSAN						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00							15.129.114.124,00			
	5	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00							13.353.428.100,00			
671	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat PD Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD			2	85,92	3	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							9.372.129.800,00		
							Indeks 88.75 Level Indeks Nilai			85,92	88.96 Indeks Level Nilai													
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.204.178.700,00	885.406.184,00	885.406.184,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		215.708.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	Nasional	Daerah											
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	99.800.000,00	88.505.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		80.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
	5					NON URUSAN						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00						15.129.114.124,00				
	5	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00						13.353.428.100,00				
672	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat PD Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD			2	85,92 88.75 Level Indeks Nilai	85,97 3 88.96 Indeks Level Nilai	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00						9.372.129.800,00			
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar Daerah	-		100 %	100 %	1.204.178.700,00	885.406.184,00	885.406.184,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	215.708.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
	5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00						15.129.114.124,00				
	5	01				PERENCANAAN				2	85,92 88.75 Level Indeks Nilai	88,96 3 85,97 Nilai Level Indeks	13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00						13.353.428.100,00			
673	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD			2	85,92 88.75 Level Indeks Nilai	88,96 3 85,97 Nilai Level Indeks	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00						9.372.129.800,00			
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar	-		100 %	100 %	613.763.500,00	851.363.500,00	851.363.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	617.976.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	155.500.000,00	155.500.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		157.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
	5					NON URUSAN						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00						15.129.114.124,00				
	5	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00						13.353.428.100,00				
674	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD			2	85,92 88.75 Level Indeks Nilai	88,96 3 85,97 Nilai Level Indeks	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00						9.372.129.800,00			
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar	-		100 %	100 %	613.763.500,00	851.363.500,00	851.363.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	617.976.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00						15.129.114.124,00				
	5	01				PERENCANAAN						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00						13.353.428.100,00				
675	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD			2	85,92 88.75 Level Indeks Nilai	88,96 3 85,97 Nilai Level Indeks	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00						9.372.129.800,00			
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar	-		100 %	100 %	613.763.500,00	851.363.500,00	851.363.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	617.976.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	695.863.500,00	695.863.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		460.276.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
	5					NON URUSAN						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00						15.129.114.124,00				
	5	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00						13.353.428.100,00				
676	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD			2	85,92 88.75 Level Indeks Nilai	88,96 3 85,97 Nilai Level Indeks	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00						9.372.129.800,00			
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar	-		100 %	100 %	613.763.500,00	851.363.500,00	851.363.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	617.976.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00						15.129.114.124,00				
	5	01				PERENCANAAN						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00						13.353.428.100,00				
677	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD			2	85,92 88.75 Level Indeks Nilai	88,96 3 85,97 Nilai Level Indeks	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00						9.372.129.800,00			
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik	-		100 %	100 %	433.480.000,00	433.479.300,00	433.479.300,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	417.666.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	APBD 2024	11											12
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya				12 Unit	12 Unit	0,00	97.769.500,00	94.648.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			100.213.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5					NON URUSAN						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00							15.129.114.124,00			
	5	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00							13.353.428.100,00			
678	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD			2 85,92 88,75 Level Indeks Nilai	3 88,96 85,97 Level Nilai Indeks	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							9.372.129.800,00			
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik	-		100 %	100 %	433.480.000,00	433.479.300,00	433.479.300,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		417.666.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00							15.129.114.124,00			
	5	01				PERENCANAAN						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00							13.353.428.100,00			
679	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD			2 85,92 88,75 Level Indeks Nilai	3 88,96 85,97 Level Nilai Indeks	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							9.372.129.800,00			
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik	-		100 %	100 %	433.480.000,00	433.479.300,00	433.479.300,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		417.666.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	7 Unit	0,00	90.089.800,00	82.946.865,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			92.342.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5					NON URUSAN						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00							15.129.114.124,00			
	5	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00							13.353.428.100,00			
680	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD			2 85,92 88,75 Level Indeks Nilai	3 88,96 85,97 Level Nilai Indeks	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							9.372.129.800,00			
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik	-		100 %	100 %	433.480.000,00	433.479.300,00	433.479.300,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		417.666.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00							15.129.114.124,00			
	5	01				PERENCANAAN						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00							13.353.428.100,00			
681	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD			2 85,92 88,75 Level Indeks Nilai	3 88,96 85,97 Level Nilai Indeks	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							9.372.129.800,00			
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik	-		100 %	100 %	433.480.000,00	433.479.300,00	433.479.300,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		417.666.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	245.620.000,00	325.817.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			225.111.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5					NON URUSAN						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00							15.129.114.124,00			
	5	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00							13.353.428.100,00			
682	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD Indeks Kepuasan Masyarakat PD			2 85,92 88,75 Level Indeks Nilai	3 88,96 85,97 Level Nilai Indeks	9.827.546.156,00	9.747.327.059,00	9.392.545.559,00							9.372.129.800,00			
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik	-		100 %	100 %	433.480.000,00	433.479.300,00	433.479.300,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		417.666.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						14.452.686.531,00	13.664.713.115,00	13.269.974.476,00							15.129.114.124,00			
	5	01				PERENCANAAN						13.217.000.606,00	12.707.059.113,00	12.332.833.274,00							13.353.428.100,00			
683	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir dalam APBD Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Tepat Waktu dan sesuai Aturan			100 79,92 % %	79,92 100 % %	1.202.611.450,00	1.053.510.359,00	1.253.810.359,00							1.188.263.200,00			
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang disusun sesuai Standar Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan sesuai Ketentuan	-		2 Musrenbang 3 Dokumen	2 Musrenbang 3 Dokumen	812.979.250,00	775.967.016,00	775.967.016,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		711.890.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	APBD 2024								Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratis)				2 Dokumen	2 Dokumen	225.000.000,00	161.578.500,00	161.578.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	25.000.000,00	19.470.000,00	19.470.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	218.639.250,00	214.070.770,00	214.070.770,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			224.105.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPIMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	344.340.000,00	380.847.746,00	481.147.746,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			347.785.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.02			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-			100 %	100 %	200.000.000,00	120.338.243,00	120.338.243,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	120.338.243,00	120.338.243,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.03			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-			100 %	100 %	189.632.200,00	157.205.100,00	157.205.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		276.373.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	32.776.000,00	69.749.600,00	69.749.600,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			33.595.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	156.856.200,00	87.455.500,00	187.455.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			242.777.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
684	5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				100 %	100 %	2.186.843.000,00	1.906.221.695,00	1.686.477.356,00							2.793.035.100,00		
	5	01	03	2.01			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-			100 %	100 %	639.843.000,00	543.545.169,00	543.545.169,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		871.335.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	5 Dokumen	88.451.350,00	88.449.077,00	85.743.452,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			292.373.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				5 Laporan	5 Laporan	117.416.200,00	91.015.348,00	86.083.782,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			123.287.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	5 Dokumen	289.787.750,00	263.387.263,00	235.512.375,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			304.277.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				5 Laporan	5 Laporan	144.187.700,00	100.693.481,00	96.084.330,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			151.397.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	5	01	03	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Monev Bidang Perekonomian yang disusun	-			100 %	100 %	977.000.000,00	747.679.204,00	747.679.204,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		1.184.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	1 Dokumen	276.000.000,00	125.997.353,00	113.010.353,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			358.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	105.000.000,00	52.198.951,00	20.229.551,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			115.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	400.000.000,00	399.999.594,00	457.450.394,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			495.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				2 Laporan	2 Laporan	196.000.000,00	169.483.306,00	98.635.706,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			215.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	03	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Monev Bidang Infrastruktur yang disusun	-			100 %	100 %	570.000.000,00	614.997.322,00	614.997.322,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		737.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	249.998.834,00	249.998.834,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			330.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Laporan	2 Laporan	320.000.000,00	364.998.488,00	243.728.579,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			407.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
685	5	05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							1.235.685.925,00	957.654.002,00	937.141.202,00							1.775.686.024,00			
	5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang dimanfaatkan				100 %	100 %	1.235.685.925,00	957.654.002,00	937.141.202,00							1.775.686.024,00			
	5	05	02	2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Updating Data Kelitbanan	-			100 %	100 %	316.015.480,00	188.455.780,00	188.455.780,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		456.015.579,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	127.559.700,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			162.559.799,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	1 Laporan	159.518.200,00	159.518.200,00	159.518.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			254.518.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbanan dan Peraturan				1 Laporan	1 Laporan	28.937.580,00	28.937.580,00	28.937.580,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			38.937.580,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	05	02	2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Penelitian/Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan	-			100 %	100 %	337.321.950,00	186.850.500,00	186.850.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		537.321.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	186.850.500,00	186.850.500,00	166.337.700,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			346.850.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	150.471.450,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			190.471.450,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Penelitian/Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan	-			100 %	100 %	155.199.375,00	155.199.375,00	155.199.375,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		215.199.375,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	2 Dokumen	155.199.375,00	155.199.375,00	155.199.375,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			215.199.375,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi Daerah yang Difasilitasi	-			100 %	100 %	427.149.120,00	427.148.347,00	427.148.347,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		567.149.120,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																	
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				6 Laporan	6 Laporan	234.957.520,00	234.957.373,00	234.957.373,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			294.957.520,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	192.191.600,00	192.190.974,00	192.190.974,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			272.191.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH																	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
	5	02				KEUANGAN																	
686	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko BPKPD Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD Nilai SAKIP BPKPD				2 81.45 88.6 Level -	2 88.6 81.45 Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00							22.852.544.807,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 %	100 %	1.341.882,00	1.339.382,00	1.339.382,00			-	-	-		1.385.430,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	1.339.382,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.385.430,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
687	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko BPKPD Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD Nilai SAKIP BPKPD				2 81.45 88.6 Level -	2 88.6 81.45 Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00							22.852.544.807,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 %	100 %	1.341.882,00	1.339.382,00	1.339.382,00			-	-	-		1.385.430,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
	5	02				KEUANGAN																	
688	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD				2 81.45 88.6 Level -	2 81.45 88.6 Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00							22.852.544.807,00	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	8.004.810.769,00	8.929.567.308,00	8.929.567.308,00			-	-	-		8.264.590.317,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	0,00	8.929.567.308,00	10.166.358.360,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			8.264.590.317,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	

No					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024					Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
689	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD				2 81.45 88.6 Level -	2 81.45 88.6 Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00				22.852.544.807,00				
	5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	8.004.810.769,00	8.929.567.308,00	8.929.567.308,00		-	-	8.264.590.317,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
	5	02	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
	5	02			KEUANGAN																33.584.299.474,00	
690	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD				2 81.45 88.6 Level -	88.6 2 81.45 - Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00				22.852.544.807,00				
	5	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	42.327.658,00	51.798.843,00	51.798.843,00		-	-	43.701.314,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
	5	02	01	2.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	51.798.843,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	43.701.314,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																33.584.299.474,00	
691	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD				2 81.45 88.6 Level -	88.6 2 81.45 - Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00				22.852.544.807,00				
	5	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	42.327.658,00	51.798.843,00	51.798.843,00		-	-	43.701.314,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
	5	02	01	2.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
	5	02			KEUANGAN																33.584.299.474,00	
692	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD				2 81.45 88.6 Level -	88.6 2 81.45 - Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00				22.852.544.807,00				
	5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.088.307.092,00	1.108.242.304,00	1.108.242.304,00		-	-	1.123.625.844,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
	5	02	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	0,00	17.900.693,00	17.782.256,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	18.482.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																33.584.299.474,00	
693	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD				2 81.45 88.6 Level -	88.6 2 81.45 - Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00				22.852.544.807,00				
	5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.088.307.092,00	1.108.242.304,00	1.108.242.304,00		-	-	1.123.625.844,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
	5	02	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
	5	02			KEUANGAN																33.584.299.474,00	
694	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD				2 81.45 88.6 Level -	88.6 2 81.45 - Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00				22.852.544.807,00				
	5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.088.307.092,00	1.108.242.304,00	1.108.242.304,00		-	-	1.123.625.844,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
	5	02	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	87.425.988,00	67.031.127,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	90.264.285,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																33.584.299.474,00	
695	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD				2 81.45 88.6 Level -	88.6 2 81.45 - Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00				22.852.544.807,00				
	5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.088.307.092,00	1.108.242.304,00	1.108.242.304,00		-	-	1.123.625.844,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
	5	02	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
	5	02			KEUANGAN																33.584.299.474,00	
696	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD				2 81.45 88.6 Level -	88.6 2 81.45 - Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00				22.852.544.807,00				
	5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.088.307.092,00	1.108.242.304,00	1.108.242.304,00		-	-	1.123.625.844,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH			

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	46.831.733,00	38.895.179,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			163.192.436,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							32.504.228.968,00	65.722.661.685,00	30.784.733.070,00						33.584.299.474,00		
697	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD				2 81,45 88,6 Level -	88,6 2 81,45 - Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00						22.852.544.807,00		
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.088.307.092,00	1.108.242.304,00	1.108.242.304,00			-	-	-		1.123.625.844,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
	5	02				KEUANGAN							32.504.228.968,00	65.722.661.685,00	30.784.733.070,00							33.584.299.474,00	
698	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD				2 81,45 88,6 Level -	88,6 2 81,45 - Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00						22.852.544.807,00		
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.088.307.092,00	1.108.242.304,00	1.108.242.304,00			-	-	-		1.123.625.844,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	0,00	180.807.956,00	109.396.383,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			186.675.901,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							32.504.228.968,00	65.722.661.685,00	30.784.733.070,00							33.584.299.474,00	
699	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD				2 81,45 88,6 Level -	88,6 2 81,45 - Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00						22.852.544.807,00		
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.088.307.092,00	1.108.242.304,00	1.108.242.304,00			-	-	-		1.123.625.844,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
	5	02				KEUANGAN							32.504.228.968,00	65.722.661.685,00	30.784.733.070,00							33.584.299.474,00	
700	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD				2 81,45 88,6 Level -	88,6 2 81,45 - Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00						22.852.544.807,00		
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.088.307.092,00	1.108.242.304,00	1.108.242.304,00			-	-	-		1.123.625.844,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undanan yang Disediakan					12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	38.484.334,00	56.484.334,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			39.733.263,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							32.504.228.968,00	65.722.661.685,00	30.784.733.070,00							33.584.299.474,00	
701	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD				2 81,45 88,6 Level -	88,6 2 81,45 - Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00						22.852.544.807,00		
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.088.307.092,00	1.108.242.304,00	1.108.242.304,00			-	-	-		1.123.625.844,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
	5	02				KEUANGAN							32.504.228.968,00	65.722.661.685,00	30.784.733.070,00							33.584.299.474,00	
702	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD				2 81,45 88,6 Level -	88,6 2 81,45 - Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00						22.852.544.807,00		
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.088.307.092,00	1.108.242.304,00	1.108.242.304,00			-	-	-		1.123.625.844,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					60 Laporan	60 Laporan	0,00	736.791.600,00	627.839.600,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			625.277.259,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							32.504.228.968,00	65.722.661.685,00	30.784.733.070,00							33.584.299.474,00	
703	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD				2 81,45 88,6 Level -	88,6 2 81,45 - Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00						22.852.544.807,00		
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.088.307.092,00	1.108.242.304,00	1.108.242.304,00			-	-	-		1.123.625.844,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
	5	02				KEUANGAN							32.504.228.968,00	65.722.661.685,00	30.784.733.070,00							33.584.299.474,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
704	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD			2 81.45 88.6 Level -	2 81.45 88.6 Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00											
	5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.902.906.278,00	1.485.765.004,00	1.485.765.004,00			-	-		1.964.661.158,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	178.887.600,00	104.351.100,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		487.800.970,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		33.584.299.474,00	
705	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD			2 81.45 88.6 Level -	2 81.45 88.6 Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00						22.852.544.807,00					
	5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.902.906.278,00	1.485.765.004,00	1.485.765.004,00			-	-	-	1.964.661.158,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
	5	02			KEUANGAN																		33.584.299.474,00	
706	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD			2 81.45 88.6 Level -	2 81.45 88.6 Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00						22.852.544.807,00					
	5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.902.906.278,00	1.485.765.004,00	1.485.765.004,00			-	-	-	1.964.661.158,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	1.199.963.203,00	1.199.963.203,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.238.943.514,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		33.584.299.474,00	
707	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD			2 81.45 88.6 Level -	2 81.45 88.6 Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00						22.852.544.807,00					
	5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.902.906.278,00	1.485.765.004,00	1.485.765.004,00			-	-	-	1.964.661.158,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
	5	02			KEUANGAN																		33.584.299.474,00	
708	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD			2 81.45 88.6 Level -	2 81.45 88.6 Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00						22.852.544.807,00					
	5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.902.906.278,00	1.485.765.004,00	1.485.765.004,00			-	-	-	1.964.661.158,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	106.914.201,00	92.846.343,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		237.916.674,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		33.584.299.474,00	
709	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD			2 81.45 88.6 Level -	2 81.45 88.6 Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00						22.852.544.807,00					
	5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.902.906.278,00	1.485.765.004,00	1.485.765.004,00			-	-	-	1.964.661.158,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
	5	02			KEUANGAN																		33.584.299.474,00	
710	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BPKPD Indeks Manajemen Risiko BPKPD Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD			2 81.45 88.6 Level -	81.45 2 88.6 - Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00						22.852.544.807,00					
	5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar	-		100 %	100 %	10.793.126.109,00	12.453.262.458,00	12.453.262.458,00			-	-	-	11.143.394.655,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	7.494.249.714,00	8.645.141.441,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7.808.815.808,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		33.584.299.474,00	
711	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BPKPD Indeks Manajemen Risiko BPKPD Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD			2 81.45 88.6 Level -	81.45 2 88.6 - Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00						22.852.544.807,00					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar	-			100 %	100 %	10.793.126.109,00	12.453.262.458,00	12.453.262.458,00			-	-	-		11.143.394.655,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	5	02			KEUANGAN								32.504.228.968,00	65.722.661.685,00	30.784.733.070,00					33.584.299.474,00			
712	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BPKPD Indeks Manajemen Risiko BPKPD Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD				2 81.45 88.6 Level -	81.45 2 88.6 - Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00						22.852.544.807,00			
	5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar	-			100 %	100 %	10.793.126.109,00	12.453.262.458,00	12.453.262.458,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		11.143.394.655,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	4.959.012.744,00	5.002.407.139,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			3.334.578.847,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								32.504.228.968,00	65.722.661.685,00	30.784.733.070,00					33.584.299.474,00			
713	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BPKPD Indeks Manajemen Risiko BPKPD Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD				2 81.45 88.6 Level -	81.45 2 88.6 - Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00						22.852.544.807,00			
	5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar	-			100 %	100 %	10.793.126.109,00	12.453.262.458,00	12.453.262.458,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		11.143.394.655,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
	5	02			KEUANGAN								32.504.228.968,00	65.722.661.685,00	30.784.733.070,00					33.584.299.474,00			
714	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD				2 81.45 88.6 Level -	2 81.45 88.6 Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00						22.852.544.807,00			
	5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik	-			100 %	100 %	301.404.627,00	260.370.886,00	260.370.886,00			-	-	-		311.186.089,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	0,00	96.730.950,00	66.449.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			119.807.372,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								32.504.228.968,00	65.722.661.685,00	30.784.733.070,00					33.584.299.474,00			
715	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD				2 81.45 88.6 Level -	2 81.45 88.6 Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00						22.852.544.807,00			
	5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik	-			100 %	100 %	301.404.627,00	260.370.886,00	260.370.886,00			-	-	-		311.186.089,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	5	02			KEUANGAN								32.504.228.968,00	65.722.661.685,00	30.784.733.070,00					33.584.299.474,00			
716	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD				2 81.45 88.6 Level -	2 81.45 88.6 Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00						22.852.544.807,00			
	5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik	-			100 %	100 %	301.404.627,00	260.370.886,00	260.370.886,00			-	-	-		311.186.089,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	0,00	58.627.536,00	80.513.436,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			82.957.771,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								32.504.228.968,00	65.722.661.685,00	30.784.733.070,00					33.584.299.474,00			
717	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD				2 81.45 88.6 Level -	2 81.45 88.6 Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00						22.852.544.807,00			
	5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik	-			100 %	100 %	301.404.627,00	260.370.886,00	260.370.886,00			-	-	-		311.186.089,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	5	02			KEUANGAN								32.504.228.968,00	65.722.661.685,00	30.784.733.070,00					33.584.299.474,00			
718	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD				2 81.45 88.6 Level -	2 81.45 88.6 Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00						22.852.544.807,00			
	5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik	-			100 %	100 %	301.404.627,00	260.370.886,00	260.370.886,00			-	-	-		311.186.089,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	1 Unit	0,00	105.012.400,00	105.012.400,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			108.420.946,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						32.504.228.968,00	65.722.661.685,00	30.784.733.070,00						33.584.299.474,00		
719	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko BPKPD Nilai SAKIP BPKPD Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD			2 81,45 88,6 Level -	2 81,45 88,6 Level -	22.134.224.415,00	24.290.346.185,00	26.380.471.501,00						22.852.544.807,00		
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik	-		100 %	100 %	301.404.627,00	260.370.886,00	260.370.886,00			-	-	-	311.186.089,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						32.504.228.968,00	65.722.661.685,00	30.784.733.070,00						33.584.299.474,00		
	5	02				KEUANGAN				100 %	100 %	7.614.430.649,00	39.092.190.559,00	2.138.786.590,00						7.907.291.414,00		
720	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penatausahaan Sesuai Ketentuan			100 %	100 %											
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen rancangan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS yang disusun tepat waktu Persentase dokumen rancangan perda dan perwali APBD serta rancangan perda dan perwali P-APBD yang disusun tepat waktu	-		100 %	100 %	621.684.050,00	595.279.702,00	595.279.702,00			-	-	-	645.594.814,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	81.082.448,00	149.730.121,00	132.312.349,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75.994.320,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	73.179.734,00	151.742.221,00	151.742.221,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		84.200.982,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			2 Dokumen	2 Dokumen	274.734.227,00	139.106.838,00	139.106.838,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		285.300.857,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			2 Dokumen	2 Dokumen	192.687.641,00	154.700.522,00	153.140.522,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200.098.655,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase laporan Penatausahaan Keuangan Kas Daerah sesuai Ketentuan Persentase Layanan Perbendaharaan sesuai Ketentuan	-		100 %	100 %	668.412.811,00	617.426.700,00	617.426.700,00			-	-	-	694.120.826,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			60 Dokumen	60 Dokumen	246.858.024,00	196.250.000,00	196.250.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		256.352.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			440 Dokumen	440 Dokumen	71.476.304,00	71.368.500,00	71.368.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		74.225.375,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			1 Dokumen	1 Dokumen	201.598.416,00	201.348.550,00	182.826.550,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		209.352.150,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			200 Orang	200 Orang	148.480.067,00	148.459.650,00	116.957.650,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		154.190.801,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP Persentase OPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Kas dan Akuntansi tepat waktu	-		100 %	100 %	402.110.105,00	185.673.107,00	185.673.107,00			-	-	-	417.575.774,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			852 Dokumen	852 Dokumen	256.559.120,00	100.549.220,00	37.049.892,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		266.426.712,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			86 Laporan	86 Laporan	145.550.985,00	85.123.887,00	138.670.408,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		151.149.062,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	5	02	02	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya dana darurat penanggulangan bencana	-			1 Laporan	1 Laporan	5.922.223.683,00	37.693.811.050,00	37.693.811.050,00			-	-	-		6.150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	5.922.223.683,00	37.693.811.050,00	819.361.660,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-			6.150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
721	5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang bergerak dan tidak bergerak yang digunakan				90 %	90 %	1.488.389.532,00	1.382.784.469,00	1.354.784.469,00							1.525.599.271,00			
	5	02	03	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang di Movev Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai aturan yang berlaku	-			100 %	100 %	1.488.389.532,00	1.382.784.469,00	1.382.784.469,00			-	-	-		1.525.599.271,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga				3 Dokumen	3 Dokumen	368.587.469,00	368.587.469,00	351.617.469,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			377.802.156,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				24 Dokumen	24 Dokumen	12.706.800,00	12.706.800,00	16.546.800,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.024.470,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	515.938.163,00	410.333.300,00	519.533.300,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			528.836.617,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah				4 Laporan	4 Laporan	566.498.000,00	566.497.800,00	429.297.800,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			580.660.450,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	24.659.100,00	24.659.100,00	37.789.100,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.275.578,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
722	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah				100 %	100 %	1.267.184.372,00	957.340.472,00	910.690.510,00							1.298.863.982,00			
	5	02	04	2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak daerah Persentase realisasi piutang pajak daerah	-			100 % 12 %	100 % 12 %	1.267.184.372,00	957.340.472,00	957.340.472,00			-	-	-		1.298.863.982,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	339.539.510,00	307.091.210,00	338.456.210,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			348.027.998,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				720 Layanan	720 Layanan	372.562.462,00	187.762.462,00	162.046.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			381.876.524,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				1200 Dokumen	1200 Dokumen	227.490.571,00	227.490.571,00	213.231.571,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			233.177.835,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah				240 Dokumen	240 Dokumen	227.591.829,00	134.996.229,00	134.996.229,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			233.281.625,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	61.960.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			102.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00							14.138.554.721,00			
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00							14.138.554.721,00			
	5	03			KEPEGAWAIAN							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00							11.713.554.721,00			
723	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP				3	82,36	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00							9.321.335.991,00			
						Indeks Kepuasan Masyarakat				82,36	88,85													
						Indeks Manajemen Resiko				3 Nilai	3 Nilai													
						Level				Level	Level													
						Nilai				100 %	100 %	36.900.000,00	36.904.610,00	36.904.610,00			-	-	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		38.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	01	2.01	0001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-																	
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

No						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	1.899.960,00	1.899.960,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			2.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5					NON URUSAN						13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00							14.138.554.721,00		
	5	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00								11.713.554.721,00	
724	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	82,36 88,85 3 Nilai Nilai Level	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00							9.321.335.991,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai standart	-			100 %	100 %	36.900.000,00	36.904.610,00	36.904.610,00			-	-	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		38.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00								14.138.554.721,00	
	5	03				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN						11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00								11.713.554.721,00	
725	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	82,36 88,85 3 Nilai Nilai Level	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00							9.321.335.991,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai standart	-			100 %	100 %	36.900.000,00	36.904.610,00	36.904.610,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		38.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00								14.138.554.721,00	
	5	03				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN						11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00								11.713.554.721,00	
726	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	82,36 88,85 3 Nilai Nilai Level	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00							9.321.335.991,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai standart	-			100 %	100 %	36.900.000,00	36.904.610,00	36.904.610,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		38.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00								14.138.554.721,00	
	5	03				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN						11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00								11.713.554.721,00	
727	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00							9.321.335.991,00	
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai standart	-			100 %	100 %	6.501.300.000,00	4.610.494.823,00	4.610.494.823,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		6.826.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00								14.138.554.721,00	
	5	03				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN						11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00								11.713.554.721,00	
728	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00							9.321.335.991,00	
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai standart	-			100 %	100 %	6.501.300.000,00	4.610.494.823,00	4.610.494.823,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		6.826.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00								14.138.554.721,00	
	5	03				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN						11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00								11.713.554.721,00	
729	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00							9.321.335.991,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	5	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai standart	-			100 %	100 %	6.501.300.000,00	4.610.494.823,00	4.610.494.823,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto	6.826.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-	0 Laporan	0,00	1.295.750,00	1.295.750,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit		1.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5				NON URUSAN							13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00				14.138.554.721,00				
	5	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00				11.713.554.721,00				
730	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00						9.321.335.991,00		
	5	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai standart	-			100 %	100 %	6.501.300.000,00	4.610.494.823,00	4.610.494.823,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto	6.826.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00				14.138.554.721,00		
	5	03			KEPEGAWAIAN							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00				11.713.554.721,00				
731	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	3 82,36 88,85 Nilai Level Nilai	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00						9.321.335.991,00		
	5	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai standart	-			100 %	100 %	38.700.000,00	9.043.614,00	9.043.614,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto	54.895.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			4 Paket	4 Paket	0,00	9.043.614,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit		54.895.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5				NON URUSAN							13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00				14.138.554.721,00				
	5	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00				11.713.554.721,00				
732	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	3 82,36 88,85 Nilai Level Nilai	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00						9.321.335.991,00		
	5	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai standart	-			100 %	100 %	38.700.000,00	9.043.614,00	9.043.614,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto	54.895.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00				14.138.554.721,00		
	5	03			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00				11.713.554.721,00				
733	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	3 82,36 88,85 Nilai Level Nilai	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00						9.321.335.991,00		
	5	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai standart	-			100 %	100 %	831.000.000,00	856.750.199,00	856.750.199,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto	874.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	0,00	5.994.777,00	5.994.777,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit		6.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5				NON URUSAN							13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00				14.138.554.721,00				
	5	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00				11.713.554.721,00				
734	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	3 82,36 88,85 Nilai Level Nilai	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00						9.321.335.991,00		
	5	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai standart	-			100 %	100 %	831.000.000,00	856.750.199,00	856.750.199,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto	874.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00				14.138.554.721,00		
	5	03			KEPEGAWAIAN							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00				11.713.554.721,00				

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
735	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00						9.321.335.991,00		
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai standart	-			100 %	100 %	831.000.000,00	856.750.199,00	856.750.199,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		874.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	0,00	64.997.950,00	62.922.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit			68.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5					NON URUSAN							13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00					14.138.554.721,00			
	5	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00					11.713.554.721,00			
736	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00						9.321.335.991,00		
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai standart	-			100 %	100 %	831.000.000,00	856.750.199,00	856.750.199,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		874.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00					14.138.554.721,00			
	5	03				KEPEGAWAIAN							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00					11.713.554.721,00			
737	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00						9.321.335.991,00		
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai standart	-			100 %	100 %	831.000.000,00	856.750.199,00	856.750.199,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		874.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					5 Paket	5 Paket	0,00	9.993.400,00	8.593.400,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5					NON URUSAN							13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00					14.138.554.721,00			
	5	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00					11.713.554.721,00			
738	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00						9.321.335.991,00		
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai standart	-			100 %	100 %	831.000.000,00	856.750.199,00	856.750.199,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		874.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00					14.138.554.721,00			
	5	03				KEPEGAWAIAN							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00					11.713.554.721,00			
739	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00						9.321.335.991,00		
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai standart	-			100 %	100 %	831.000.000,00	856.750.199,00	856.750.199,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		874.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	0,00	103.999.448,00	59.751.450,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit			85.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5					NON URUSAN							13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00					14.138.554.721,00			
	5	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00					11.713.554.721,00			
740	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00						9.321.335.991,00		
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai standart	-			100 %	100 %	831.000.000,00	856.750.199,00	856.750.199,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		874.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00					14.138.554.721,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)	RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah												
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
741	5	03			KEPEGAWAIAN							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00							11.713.554.721,00		
	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	82,36 3 88,85 Nilai Level	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00									9.321.335.991,00
	5	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai standart	-			100 %	100 %	831.000.000,00	856.750.199,00	856.750.199,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		874.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit			53.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	50.303.868,00	59.175.208,00									
	5				NON URUSAN							13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00							14.138.554.721,00		
	5	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00							11.713.554.721,00		
742	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	82,36 3 88,85 Nilai Level	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00								9.321.335.991,00	
	5	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai standart	-			100 %	100 %	831.000.000,00	856.750.199,00	856.750.199,00									-
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit			15.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	14.992.656,00	24.453.836,00									
	5	03			KEPEGAWAIAN							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00							14.138.554.721,00		
743	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	82,36 3 88,85 Nilai Level	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00								9.321.335.991,00	
	5	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai standart	-			100 %	100 %	831.000.000,00	856.750.199,00	856.750.199,00									-
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit			15.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	14.992.656,00	24.453.836,00									
	5	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00							14.138.554.721,00		
744	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	82,36 3 88,85 Nilai Level	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00								9.321.335.991,00	
	5	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai standart	-			100 %	100 %	831.000.000,00	856.750.199,00	856.750.199,00									-
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit			15.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					120 Laporan	120 Laporan	0,00	606.468.100,00	556.341.600,00									
	5	03			KEPEGAWAIAN							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00							14.138.554.721,00		
745	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	82,36 3 88,85 Nilai Level	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00								9.321.335.991,00	
	5	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai standart	-			100 %	100 %	831.000.000,00	856.750.199,00	856.750.199,00									-
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit			632.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					120 Laporan	120 Laporan	0,00	606.468.100,00	556.341.600,00									
	5	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00							14.138.554.721,00		
746	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	82,36 3 88,85 Nilai Level	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00								9.321.335.991,00	
	5	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai standart	-			100 %	100 %	831.000.000,00	856.750.199,00	856.750.199,00									-
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit			874.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00									

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
747	5	03			KEPEGAWAIAN							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00							11.713.554.721,00	
	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	3 82,36 Nilai Level Nilai	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00							9.321.335.991,00	
	5	03	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standart	-			100 %	100 %	642.468.000,00	347.843.700,00	347.843.700,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		178.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	178.887.600,00	118.575.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5				NON URUSAN							13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00							14.138.554.721,00	
	5	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00							11.713.554.721,00	
748	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	3 82,36 Nilai Level Nilai	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00							9.321.335.991,00	
	5	03	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standart	-			100 %	100 %	642.468.000,00	347.843.700,00	347.843.700,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		178.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00							14.138.554.721,00	
	5	03			KEPEGAWAIAN							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00							11.713.554.721,00	
749	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	3 82,36 Nilai Level Nilai	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00							9.321.335.991,00	
	5	03	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standart	-			100 %	100 %	642.468.000,00	347.843.700,00	347.843.700,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		178.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5 Unit	5 Unit	0,00	168.956.100,00	253.500.624,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit			178.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5				NON URUSAN							13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00							14.138.554.721,00	
	5	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00							11.713.554.721,00	
750	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Manajemen Resiko Nilai SAKIP				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	3 82,36 Nilai Level Nilai	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00							9.321.335.991,00	
	5	03	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standart	-			100 %	100 %	642.468.000,00	347.843.700,00	347.843.700,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		178.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00							14.138.554.721,00	
	5	03			KEPEGAWAIAN							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00							11.713.554.721,00	
751	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00							9.321.335.991,00	
	5	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai standart	-			100 %	100 %	540.000.000,00	539.748.410,00	539.748.410,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		593.740.491,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	144.996.410,00	154.996.724,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit			163.240.491,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5				NON URUSAN							13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00							14.138.554.721,00	
	5	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00							11.713.554.721,00	
752	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko				3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00							9.321.335.991,00	
	5	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai standart	-			100 %	100 %	540.000.000,00	539.748.410,00	539.748.410,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		593.740.491,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00							14.138.554.721,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025									
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
753	5	03			KEPEGAWAIAN							11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00							11.713.554.721,00								
	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko			3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	88,85 82,36 3 Nilai Nilai Level		9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00							9.321.335.991,00								
	5	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai standart	-			100 %	100 %	540.000.000,00	539.748.410,00	539.748.410,00			-	-	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		593.740.491,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																							430.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	394.752.000,00	368.352.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-											
5					NON URUSAN																							14.138.554.721,00	
5	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																							11.713.554.721,00	
754	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko			3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	88,85 82,36 3 Nilai Nilai Level		9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00							9.321.335.991,00								
	5	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai standart	-			100 %	100 %	540.000.000,00	539.748.410,00	539.748.410,00			-	-	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		593.740.491,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
	5	03	01	2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																								
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																							14.138.554.721,00	
5	03				KEPEGAWAIAN																							11.713.554.721,00	
755	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat			3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	82,36 3 88,85 Nilai Level Nilai		9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00							9.321.335.991,00								
	5	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	-			98 %	98 %	560.000.000,00	540.302.000,00	540.302.000,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		755.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
	5	03	01	2.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																							168.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	0,00	140.302.000,00	93.422.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit											
5					NON URUSAN																							14.138.554.721,00	
5	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																							11.713.554.721,00	
756	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat			3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	82,36 3 88,85 Nilai Level Nilai		9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00							9.321.335.991,00								
	5	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	-			98 %	98 %	560.000.000,00	540.302.000,00	540.302.000,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		755.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
	5	03	01	2.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																								
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																							14.138.554.721,00	
5	03				KEPEGAWAIAN																							11.713.554.721,00	
757	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat			3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	82,36 3 88,85 Nilai Level Nilai		9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00							9.321.335.991,00								
	5	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	-			98 %	98 %	560.000.000,00	540.302.000,00	540.302.000,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		755.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
	5	03	01	2.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	0,00	50.000.000,00	48.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit											
5					NON URUSAN																							14.138.554.721,00	
5	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																							11.713.554.721,00	
758	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat			3 82,36 88,85 Level Nilai Nilai	82,36 3 88,85 Nilai Level Nilai		9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00							9.321.335.991,00								
	5	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	-			98 %	98 %	560.000.000,00	540.302.000,00	540.302.000,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto		755.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
	5	03	01	2.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																								

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00							14.138.554.721,00			
	5	03			KEPEGAWAIAN						11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00							11.713.554.721,00			
759	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat		3	82,36	3	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00							9.321.335.991,00			
								82,36	88,85														
								88,85	Nilai														
								Level	Level														
								Nilai	Nilai														
	5	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	-	98 %	98 %		560.000.000,00	540.302.000,00	540.302.000,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto	755.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	5	03	01	2.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	0,00	350.000.000,00	128.500.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit		525.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	5				NON URUSAN						13.487.824.100,00	10.008.699.943,00	9.277.685.237,00							14.138.554.721,00			
	5	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						11.256.324.100,00	8.389.580.732,00	7.398.370.885,00							11.713.554.721,00			
760	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat		3	82,36	3	9.150.368.000,00	6.941.087.356,00	6.221.430.772,00							9.321.335.991,00			
								82,36	88,85														
								88,85	Nilai														
								Level	Level														
								Nilai	Nilai														
	5	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	-	98 %	98 %		560.000.000,00	540.302.000,00	540.302.000,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS BKPSDM Kota Mojokerto	755.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	5	03	01	2.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	0,00	350.000.000,00	128.500.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit		525.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penempatan ASN berdasarkan kompetensi			90 %	90 %	2.105.956.100,00	1.448.493.376,00	1.176.940.113,00							2.392.218.730,00			
	5	03	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawain ASN	Jumlah ASN Pensiun yang di proses Jumlah Usulan Formasi yang di ajukan	-		120 orang	120 orang	752.252.600,00	530.505.050,00	530.505.050,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS Kota Mojokerto	899.200.705,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	5	03	02	2.01	0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			2 Dokumen	2 Dokumen	24.969.000,00	24.965.100,00	14.945.350,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit		27.465.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	5	03	02	2.01	0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN			1 Laporan	1 Laporan	595.000.000,00	373.481.100,00	185.268.100,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit		729.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	5	03	02	2.01	0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			120 Dokumen	120 Dokumen	70.532.100,00	70.434.350,00	67.372.850,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit		74.058.705,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	5	03	02	2.01	0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawain	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawain			0 Dokumen	0 Dokumen	61.751.500,00	61.624.500,00	34.334.500,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit		67.926.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	5	03	02	2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Aparatur yang mengalami Rotasi, Mutasi dan Kenaikan Pangkat	-		200 orang	200 orang	593.350.500,00	573.516.826,00	573.516.826,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS Kota Mojokerto	623.018.025,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	5	03	02	2.02	0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	311.382.500,00	266.052.726,00	268.173.313,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit		326.951.625,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	5	03	02	2.02	0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			2 Dokumen	2 Dokumen	46.602.000,00	72.101.300,00	57.502.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit		48.932.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	5	03	02	2.02	0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			2 Dokumen	2 Dokumen	235.366.000,00	235.362.800,00	221.862.800,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit		247.134.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	5	03	02	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengalami Peningkatan Kompetensi Baik Manajerial, Sosiokultural dan Teknis	-		10 %	10 %	557.796.000,00	165.979.700,00	165.979.700,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS Kota Mojokerto	660.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	5	03	02	2.03	0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya			290 Orang	290 Orang	499.300.000,00	107.525.750,00	102.425.900,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit		600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	5	03	02	2.03	0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			30 Orang	30 Orang	58.496.000,00	58.453.950,00	54.203.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)										
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	5	03	02	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Predikat Kinerja ASN	-			91 Nilai	91 Nilai	202.557.000,00	178.491.800,00	178.491.800,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS Kota Mojokerto		210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					2 Dokumen	2 Dokumen	56.757.000,00	56.741.800,00	97.712.100,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			120 Orang	120 Orang	145.800.000,00	121.750.000,00	73.140.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							2.231.500.000,00	1.619.119.211,00	1.879.314.352,00							2.425.000.000,00	
762	5	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam satu tahun				17 %	17 %	2.231.500.000,00	1.619.119.211,00	1.879.314.352,00							2.425.000.000,00	
	5	04	02	2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang dilaksanakan sesuai rencana	-			100 %	100 %	500.000.000,00	333.743.872,00	333.743.872,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS Kota Mojokerto		525.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					200 Orang	200 Orang	500.000.000,00	333.743.872,00	615.049.820,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit		525.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase PNS yang mendapatkan sertifikat pegembangan kompetensi manajerial dan fungsional	-			100 %	100 %	1.731.500.000,00	1.285.375.339,00	1.285.375.339,00			-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit	PNS Kota Mojokerto		1.900.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					100 Laporan	100 Laporan	1.731.500.000,00	1.285.375.339,00	1.264.264.532,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit		1.900.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					INSPEKTORAT							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00	
	6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00	
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00	
763	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP APIP Indeks Kepuasan Masyarakat APIP Indeks Manajemen Risiko APIP				3 70,01 86,5 Level nilai nilai	70,01 86,5 3 nilai nilai Level	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00	
	6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 %	100 %	18.802.700,00	15.333.267,00	15.333.267,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		19.275.220,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	3.657.250,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		5.197.720,00	INSPEKTORAT
	6				NON URUSAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00	
	6	01			UNSUR PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00	
764	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP APIP Indeks Kepuasan Masyarakat APIP Indeks Manajemen Risiko APIP				3 70,01 86,5 Level nilai nilai	70,01 86,5 3 nilai nilai Level	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00	
	6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 %	100 %	18.802.700,00	15.333.267,00	15.333.267,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		19.275.220,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	3.657.250,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		5.197.720,00	INSPEKTORAT
	6				NON URUSAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00	
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00	
765	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP APIP Indeks Kepuasan Masyarakat APIP Indeks Manajemen Risiko APIP				3 70,01 86,5 Level nilai nilai	70,01 86,5 3 nilai nilai Level	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00	
	6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 %	100 %	18.802.700,00	15.333.267,00	15.333.267,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		19.275.220,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6 Laporan	6 Laporan	0,00	11.676.017,00	4.648.950,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		14.077.500,00	INSPEKTORAT
	6				NON URUSAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
766	6	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00			
	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP APIP Indeks Kepuasan Masyarakat APIP Indeks Manajemen Risiko APIP				3 70,01 86,5 Level nilai nilai	70,01 86,5	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00			
	6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 %	100 %	18.802.700,00	15.333.267,00	15.333.267,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		19.275.220,00	INSPEKTORAT		
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00			
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00			
767	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat APIP Indeks Manajemen Risiko APIP Nilai SAKIP APIP				3 70,01 86,5 Level nilai nilai	86,5 3 70,01 nilai Level nilai	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00			
	6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	7.193.939.658,00	6.171.598.206,00	6.171.598.206,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		7.189.083.525,00	INSPEKTORAT		
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	34 Orang/bulan	0,00	6.171.598.206,00	5.670.488.879,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			7.189.083.525,00	INSPEKTORAT		
	6				NON URUSAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00			
	6	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00			
768	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat APIP Indeks Manajemen Risiko APIP Nilai SAKIP APIP				3 70,01 86,5 Level nilai nilai	86,5 3 70,01 nilai Level nilai	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00			
	6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	7.193.939.658,00	6.171.598.206,00	6.171.598.206,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		7.189.083.525,00	INSPEKTORAT		
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00			
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00			
769	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP APIP Indeks Kepuasan Masyarakat APIP Indeks Manajemen Risiko APIP				3 70,01 86,5 Level nilai nilai	70,01 86,5 3 70,01 nilai Level nilai	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00			
	6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar Persentase SDM APIP yang bersertifikat	-			100 % 79 %	100 % 79 %	901.378.282,00	557.306.710,00	557.306.710,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		901.516.111,00	INSPEKTORAT		
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			23.958.861,00	INSPEKTORAT		
	6				NON URUSAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00			
	6	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00			
770	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP APIP Indeks Kepuasan Masyarakat APIP Indeks Manajemen Risiko APIP				3 70,01 86,5 Level nilai nilai	70,01 86,5 3 70,01 nilai Level nilai	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00			
	6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar Persentase SDM APIP yang bersertifikat	-			100 % 79 %	100 % 79 %	901.378.282,00	557.306.710,00	557.306.710,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		901.516.111,00	INSPEKTORAT		
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00			
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
771	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP APIP Indeks Kepuasan Masyarakat APIP Indeks Manajemen Risiko APIP				3 70,01 86,5 Level nilai nilai Level	70,01 86,5 3 nilai nilai Level	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00					10.032.166.604,00			
	6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar Persentase SDM APIP yang bersertifikat	-			100 % 79 %	100 % 79 %	901.378.282,00	557.306.710,00	557.306.710,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		901.516.111,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														4.485.250,00	INSPEKTORAT	
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				28 Dokumen	28 Dokumen	0,00	4.026.710,00	2.219.850,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				INSPEKTORAT
	6				NON URUSAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00						11.491.710.536,00		
	6	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00						11.491.710.536,00		
772	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP APIP Indeks Kepuasan Masyarakat APIP Indeks Manajemen Risiko APIP				3 70,01 86,5 Level nilai nilai Level	70,01 86,5 3 nilai nilai Level	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00						10.032.166.604,00		
	6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar Persentase SDM APIP yang bersertifikat	-			100 % 79 %	100 % 79 %	901.378.282,00	557.306.710,00	557.306.710,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		901.516.111,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																
	6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00						11.491.710.536,00		
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00						11.491.710.536,00		
773	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP APIP Indeks Kepuasan Masyarakat APIP Indeks Manajemen Risiko APIP				3 70,01 86,5 Level nilai nilai Level	70,01 86,5 3 nilai nilai Level	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00						10.032.166.604,00		
	6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar Persentase SDM APIP yang bersertifikat	-			100 % 79 %	100 % 79 %	901.378.282,00	557.306.710,00	557.306.710,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		901.516.111,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				46 Orang	78 Orang	0,00	553.280.000,00	457.109.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			873.072.000,00	INSPEKTORAT
	6				NON URUSAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00						11.491.710.536,00		
	6	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00						11.491.710.536,00		
774	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP APIP Indeks Kepuasan Masyarakat APIP Indeks Manajemen Risiko APIP				3 70,01 86,5 Level nilai nilai Level	70,01 86,5 3 nilai nilai Level	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00						10.032.166.604,00		
	6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar Persentase SDM APIP yang bersertifikat	-			100 % 79 %	100 % 79 %	901.378.282,00	557.306.710,00	557.306.710,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		901.516.111,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
	6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00						11.491.710.536,00		
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00						11.491.710.536,00		
775	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko APIP Nilai SAKIP APIP Indeks Kepuasan Masyarakat APIP				3 70,01 86,5 Level nilai nilai Level	3 70,01 86,5 Level nilai nilai Level	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00						10.032.166.604,00		
	6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.065.431.500,00	640.170.984,00	640.170.984,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		673.374.650,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2 Paket	2 Paket	0,00	6.059.750,00	6.059.750,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			6.701.200,00	INSPEKTORAT
	6				NON URUSAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00						11.491.710.536,00		
	6	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00						11.491.710.536,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
776	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko APIP Nilai SAKIP APIP Indeks Kepuasan Masyarakat APIP				3 70,01 86,5 Level nilai nilai	3 70,01 86,5 Level nilai nilai	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00	
	6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.065.431.500,00	640.170.984,00	640.170.984,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		673.374.650,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00	
	6	01			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00	
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00	
777	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko APIP Nilai SAKIP APIP Indeks Kepuasan Masyarakat APIP				3 70,01 86,5 Level nilai nilai	3 70,01 86,5 Level nilai nilai	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00	
	6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.065.431.500,00	640.170.984,00	640.170.984,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		673.374.650,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	3 0	0,00	29.140.704,00	30.671.076,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			55.056.180,00	INSPEKTORAT
	6				NON URUSAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00	
	6	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00	
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00	
778	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko APIP Nilai SAKIP APIP Indeks Kepuasan Masyarakat APIP				3 70,01 86,5 Level nilai nilai	3 70,01 86,5 Level nilai nilai	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00	
	6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.065.431.500,00	640.170.984,00	640.170.984,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		673.374.650,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00	
	6	01			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00	
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00	
779	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko APIP Nilai SAKIP APIP Indeks Kepuasan Masyarakat APIP				3 70,01 86,5 Level nilai nilai	3 70,01 86,5 Level nilai nilai	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00	
	6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.065.431.500,00	640.170.984,00	640.170.984,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		673.374.650,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							37.072.310,00	INSPEKTORAT
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	0 Paket	0,00	56.507.780,00	51.135.290,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				INSPEKTORAT
	6				NON URUSAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00	
	6	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00	
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00	
780	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko APIP Nilai SAKIP APIP Indeks Kepuasan Masyarakat APIP				3 70,01 86,5 Level nilai nilai	3 70,01 86,5 Level nilai nilai	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00	
	6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.065.431.500,00	640.170.984,00	640.170.984,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		673.374.650,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00	
	6	01			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00	
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00	
781	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko APIP Nilai SAKIP APIP Indeks Kepuasan Masyarakat APIP				3 70,01 86,5 Level nilai nilai	3 70,01 86,5 Level nilai nilai	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.065.431.500,00	640.170.984,00	640.170.984,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		673.374.650,00	INSPEKTORAT		
	6	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	0,00	19.291.750,00	19.291.750,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			32.141.560,00	INSPEKTORAT		
	6				NON URUSAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00								11.491.710.536,00		
	6	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00								11.491.710.536,00		
782	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko APIP Nilai SAKIP APIP Indeks Kepuasan Masyarakat APIP				3 70,01 86,5 Level nilai nilai	3 70,01 86,5 Level nilai nilai	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00			
	6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.065.431.500,00	640.170.984,00	640.170.984,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		673.374.650,00	INSPEKTORAT		
	6	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
	6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00								11.491.710.536,00		
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00								11.491.710.536,00		
783	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko APIP Nilai SAKIP APIP Indeks Kepuasan Masyarakat APIP				3 70,01 86,5 Level nilai nilai	3 70,01 86,5 Level nilai nilai	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00			
	6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.065.431.500,00	640.170.984,00	640.170.984,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		673.374.650,00	INSPEKTORAT		
	6	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				275 Laporan	300 Laporan	0,00	529.171.000,00	563.511.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			542.403.400,00	INSPEKTORAT		
	6				NON URUSAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00								11.491.710.536,00		
	6	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00								11.491.710.536,00		
784	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko APIP Nilai SAKIP APIP Indeks Kepuasan Masyarakat APIP				3 70,01 86,5 Level nilai nilai	3 70,01 86,5 Level nilai nilai	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00			
	6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	1.065.431.500,00	640.170.984,00	640.170.984,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		673.374.650,00	INSPEKTORAT		
	6	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00								11.491.710.536,00		
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00								11.491.710.536,00		
785	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat APIP Nilai SAKIP APIP Indeks Manajemen Risiko APIP				3 70,01 86,5 Level nilai nilai	86,5 70,01 3 nilai nilai Level	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00			
	6	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	968.697.485,00	492.052.966,00	492.052.966,00			-	-	Inspektorat		454.852.533,00	INSPEKTORAT		
	6	01	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			0,00	INSPEKTORAT		
	6				NON URUSAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00								11.491.710.536,00		
	6	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00								11.491.710.536,00		
786	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat APIP Nilai SAKIP APIP Indeks Manajemen Risiko APIP				3 70,01 86,5 Level nilai nilai	86,5 70,01 3 nilai nilai Level	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00			
	6	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	968.697.485,00	492.052.966,00	492.052.966,00			-	-	Inspektorat		454.852.533,00	INSPEKTORAT		
	6	01	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
	6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00								11.491.710.536,00		
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH							12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00								11.491.710.536,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
787	6	01	01																				
	6	01	01	2.07										-									
	6	01	01	2.07	0011																		
	6	01																					
	6	01																					
788	6	01	01																				
	6	01	01	2.07										-									
	6	01	01	2.07	0011																		
	6	01																					
	6	01																					
789	6	01	01																				
	6	01	01	2.08										-	-								
	6	01	01	2.08	0002																		
	6	01																					
	6	01																					
790	6	01	01																				
	6	01	01	2.08										-	-								
	6	01	01	2.08	0002																		
	6																						
	6	01																					
791	6	01	01																				
	6	01	01	2.08										-									
	6	01	01	2.08	0004																		
	6	01																					
	6	01																					
792	6	01	01																				

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)															
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	6	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	449.461.740,00	357.126.120,00	357.126.120,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		417.407.914,00	INSPEKTORAT					
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00								11.491.710.536,00				
	6	01	INSPEKTORAT DAERAH																				11.491.710.536,00				
793	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat APIP Nilai SAKIP APIP Indeks Manajemen Risiko APIP				3 70,01 86,5 Level nilai	86,5 70,01 3 nilai nilai Level	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00						
	6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	356.340.873,00	310.222.866,00	310.222.866,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		376.656.651,00	INSPEKTORAT					
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	0,00	72.405.000,00	71.357.800,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			99.703.600,00	INSPEKTORAT					
	6	NON URUSAN											12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00								11.491.710.536,00				
	6	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																				11.491.710.536,00				
794	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat APIP Nilai SAKIP APIP Indeks Manajemen Risiko APIP				3 70,01 86,5 Level nilai	86,5 70,01 3 nilai nilai Level	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00						
	6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	356.340.873,00	310.222.866,00	310.222.866,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		376.656.651,00	INSPEKTORAT					
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00								11.491.710.536,00				
	6	01	INSPEKTORAT DAERAH													12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00								11.491.710.536,00	
795	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat APIP Nilai SAKIP APIP Indeks Manajemen Risiko APIP				3 70,01 86,5 Level nilai	86,5 70,01 3 nilai nilai Level	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00						
	6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	356.340.873,00	310.222.866,00	310.222.866,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		376.656.651,00	INSPEKTORAT					
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	46 Unit	0,00	35.960.066,00	32.954.515,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			53.479.500,00	INSPEKTORAT					
	6	NON URUSAN											12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00								11.491.710.536,00				
	6	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00								11.491.710.536,00	
796	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat APIP Nilai SAKIP APIP Indeks Manajemen Risiko APIP				3 70,01 86,5 Level nilai	86,5 70,01 3 nilai nilai Level	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00						
	6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	356.340.873,00	310.222.866,00	310.222.866,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		376.656.651,00	INSPEKTORAT					
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00								11.491.710.536,00				
	6	01	INSPEKTORAT DAERAH													12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00								11.491.710.536,00	
797	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat APIP Nilai SAKIP APIP Indeks Manajemen Risiko APIP				3 70,01 86,5 Level nilai	86,5 70,01 3 nilai nilai Level	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00						
	6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	356.340.873,00	310.222.866,00	310.222.866,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		376.656.651,00	INSPEKTORAT					
	6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	0,00	201.857.800,00	44.238.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			223.473.551,00	INSPEKTORAT	
	6					NON URUSAN						12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00		
	6	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00		
798	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat APIP Nilai SAKIP APIP Indeks Manajemen Risiko APIP				86,5	10.954.052.238,00	8.543.811.119,00	7.810.613.255,00							10.032.166.604,00		
							3 70,01 86,5 Level nilai				70,01 3 nilai nilai Level												
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	356.340.873,00	310.222.866,00	310.222.866,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Inspektorat		376.656.651,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00		
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH						12.413.596.170,00	9.650.589.204,00	8.329.029.535,00							11.491.710.536,00		
799	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Masyarakat APIP Persentase laporan Pengawasan yang sesuai standar			100 %	94,50 86,5 100 % skor %	529.849.932,00	438.047.860,00	277.887.380,00							529.849.932,00		
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	%Penyelesaian kasus kasus/ pengaduan masyarakat Persentase kegiatan pengawasan Internal (penjaminan kualitas) yang dilakukan sesuai PKPT dan standar audit	-		100 %	100 %	434.769.932,00	372.139.660,00	372.139.660,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		434.769.932,00	INSPEKTORAT	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				-	20 0	170.927.000,00	159.483.370,00	117.318.250,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			170.927.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				-	12 0	132.747.500,00	132.680.360,00	60.025.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			132.747.500,00	INSPEKTORAT	
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																	
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				-	30 0	131.095.432,00	79.975.930,00	42.090.930,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			131.095.432,00	INSPEKTORAT	
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu (penjaminan kualitas) yang dilakukan sesuai standar audit Persentase tindak lanjut kasus / pengaduan masyarakat yang ditangani	-		100 %	100 %	95.080.000,00	65.908.200,00	65.908.200,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		95.080.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				7 Laporan	7 Laporan	95.080.000,00	65.908.200,00	58.453.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			95.080.000,00	INSPEKTORAT	
800	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) min level 3 Jumlah unit kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/ WBBM			30 3 % unit kerja	30 3 % unit kerja	929.694.000,00	668.730.225,00	240.528.900,00							929.694.000,00		
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Ditetapkan dan diimplementasikan	-		30 %	30 %	81.920.000,00	46.132.800,00	46.132.800,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		81.920.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																	
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	81.920.000,00	46.132.800,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			81.920.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase indikator kinerja strategis dan operasional yang diidentifikasi risikonya Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan sesuai PKPT dan standar Persentase Rencana Tindak	-		100 % 30 %	100 % 30 %	847.774.000,00	622.597.425,00	622.597.425,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah		847.774.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11										
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				25 perangkat daerah	25 perangkat daerah	311.400.000,00	273.076.600,00	47.945.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			311.400.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.02	0003	koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																	
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				6 Kegiatan	6 Kegiatan	536.374.000,00	349.520.825,00	192.583.900,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			536.374.000,00	INSPEKTORAT	
						KECAMATAN PRAJURIT KULON						16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00								16.695.923.605,00	
						UNSUR KEWILAYAHAN						16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00								16.695.923.605,00	
	7	01				KECAMATAN						16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00								16.695.923.605,00	
801	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	2,5 80,01 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PD yang disusun sesuai standar	-			100 %	100 %	6.000.000,00	5.971.750,00	5.971.750,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		6.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	5.971.750,00	0,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			6.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00								16.695.923.605,00	
802	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	2,5 80,01 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PD yang disusun sesuai standar	-			100 %	100 %	6.000.000,00	5.971.750,00	5.971.750,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		6.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
	7	01				KECAMATAN						16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00								16.695.923.605,00	
803	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	2,5 80,01 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	14.009.802.725,00	9.490.463.780,00	9.490.463.780,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		14.429.663.815,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				125 Orang/bulan	125 Orang/bulan	0,00	9.489.333.780,00	8.048.362.046,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			14.426.563.815,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00								16.695.923.605,00	
804	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	2,5 80,01 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	14.009.802.725,00	9.490.463.780,00	9.490.463.780,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		14.429.663.815,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
	7	01				KECAMATAN						16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00								16.695.923.605,00	
805	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	2,5 80,01 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	14.009.802.725,00	9.490.463.780,00	9.490.463.780,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		14.429.663.815,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01	01	2.02	0005	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.130.000,00	0,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			3.100.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00								16.695.923.605,00	
806	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	2,5 80,01 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	14.009.802.725,00	9.490.463.780,00	9.490.463.780,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		14.429.663.815,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01	01	2.02	0005	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
	7	01				KECAMATAN						16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00								16.695.923.605,00	
807	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	2,5 80,01 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00		
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	95.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		70.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD 2024											
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			0,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00						16.695.923.605,00			
808	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	2,5 80,01 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00			
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	95.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		70.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00						16.695.923.605,00			
	7	01				KECAMATAN								16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00						16.695.923.605,00			
809	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	2,5 80,01 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00			
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	95.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		70.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00						16.695.923.605,00			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			70.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00						16.695.923.605,00			
810	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	2,5 80,01 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00			
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	95.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		70.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00						16.695.923.605,00			
	7	01				KECAMATAN								16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00						16.695.923.605,00			
811	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	376.028.606,00	296.622.650,00	296.622.650,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		385.310.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00						16.695.923.605,00			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			7.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00						16.695.923.605,00			
812	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	376.028.606,00	296.622.650,00	296.622.650,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		385.310.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00						16.695.923.605,00			
	7	01				KECAMATAN								16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00						16.695.923.605,00			
813	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	376.028.606,00	296.622.650,00	296.622.650,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		385.310.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00						16.695.923.605,00			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	40.094.650,00	30.094.700,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			51.300.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00						16.695.923.605,00			
814	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	376.028.606,00	296.622.650,00	296.622.650,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		385.310.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00						16.695.923.605,00			
	7	01				KECAMATAN								16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00						16.695.923.605,00			
815	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00			

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab														
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)									
										Sebelum	Sesudah	Nasional	Daerah																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %			376.028.606,00	296.622.650,00	296.622.650,00				-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD			385.310.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON					
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		12.300.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					4 Paket	4 Paket			0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi					12.300.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON					
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00					16.695.923.605,00		
816	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD					2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai			16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00									16.055.373.815,00						
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %			376.028.606,00	296.622.650,00	296.622.650,00				-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD			385.310.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON					
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																										16.695.923.605,00	
	7	01				KECAMATAN																		16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00					16.695.923.605,00		
817	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD					2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai			16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00									16.055.373.815,00						
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %			376.028.606,00	296.622.650,00	296.622.650,00				-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD			385.310.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON					
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	12 Paket			0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi					18.450.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON					
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00					16.695.923.605,00		
818	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD					2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai			16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00									16.055.373.815,00						
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %			376.028.606,00	296.622.650,00	296.622.650,00				-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD			385.310.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON					
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																										16.695.923.605,00	
	7	01				KECAMATAN																		16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00					16.695.923.605,00		
819	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD					2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai			16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00									16.055.373.815,00						
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %			376.028.606,00	296.622.650,00	296.622.650,00				-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD			385.310.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON					
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	12 Dokumen			0,00	39.600.000,00	28.600.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi					60.510.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON					
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00					16.695.923.605,00		
820	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD					2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai			16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00									16.055.373.815,00						
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %			376.028.606,00	296.622.650,00	296.622.650,00				-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD			385.310.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON					
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																										16.695.923.605,00	
	7	01				KECAMATAN																		16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00					16.695.923.605,00		
821	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD					2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai			16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00									16.055.373.815,00						
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %			376.028.606,00	296.622.650,00	296.622.650,00				-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD			385.310.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON					
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan			0,00	184.928.000,00	184.928.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi					235.750.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON					
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00					16.695.923.605,00		
822	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD					2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai			16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00									16.055.373.815,00						
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %			376.028.606,00	296.622.650,00	296.622.650,00				-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD			385.310.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON					
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																										16.695.923.605,00	
	7	01				KECAMATAN																		16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00					16.695.923.605,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
823	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00					16.055.373.815,00						
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar Daerah	-			100 %	100 %	460.000.000,00	128.370.702,00	128.370.702,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD	133.250.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON					
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		0,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi							
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00					16.695.923.605,00						
824	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00					16.055.373.815,00						
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar Daerah	-			100 %	100 %	460.000.000,00	128.370.702,00	128.370.702,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD	133.250.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON					
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			16.695.923.605,00	
	7	01				KECAMATAN							16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00					16.695.923.605,00						
825	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00					16.055.373.815,00						
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar Daerah	-			100 %	100 %	460.000.000,00	128.370.702,00	128.370.702,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD	133.250.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON					
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																			10.250.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	9.742.500,00	9.250.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi							
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00					16.695.923.605,00						
826	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00					16.055.373.815,00						
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar Daerah	-			100 %	100 %	460.000.000,00	128.370.702,00	128.370.702,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD	133.250.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON					
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																			16.695.923.605,00	
	7	01				KECAMATAN							16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00					16.695.923.605,00						
827	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00					16.055.373.815,00						
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar Daerah	-			100 %	100 %	460.000.000,00	128.370.702,00	128.370.702,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD	133.250.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON					
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			61.500.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	58.628.202,00	57.264.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi							
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00					16.695.923.605,00						
828	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00					16.055.373.815,00						
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar Daerah	-			100 %	100 %	460.000.000,00	128.370.702,00	128.370.702,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD	133.250.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON					
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			16.695.923.605,00	
	7	01				KECAMATAN							16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00					16.695.923.605,00						
829	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00					16.055.373.815,00						
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar Daerah	-			100 %	100 %	460.000.000,00	128.370.702,00	128.370.702,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD	133.250.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON					
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			61.500.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	60.000.000,00	52.920.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi							
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00					16.695.923.605,00						
830	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00					16.055.373.815,00						
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar Daerah	-			100 %	100 %	460.000.000,00	128.370.702,00	128.370.702,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD	133.250.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON					

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
						KECAMATAN						16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00							16.695.923.605,00			
831	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD			2,5 80,01 Nilai Nilai	2,5 80,01 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	341.000.000,00	324.400.000,00	324.400.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		349.600.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	0,00	85.000.000,00	74.500.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			87.200.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00							16.695.923.605,00			
832	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD			2,5 80,01 Nilai Nilai	2,5 80,01 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	341.000.000,00	324.400.000,00	324.400.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		349.600.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	01				KECAMATAN						16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00							16.695.923.605,00			
833	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD			2,5 80,01 Nilai Nilai	2,5 80,01 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	341.000.000,00	324.400.000,00	324.400.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		349.600.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	0,00	239.400.000,00	233.100.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			262.400.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00							16.695.923.605,00			
834	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD			2,5 80,01 Nilai Nilai	2,5 80,01 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	341.000.000,00	324.400.000,00	324.400.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		349.600.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	01				KECAMATAN						16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00							16.695.923.605,00			
835	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD			2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-		100 %	100 %	779.500.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		681.550.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			7 Unit	7 Unit	0,00	45.500.000,00	45.500.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			46.700.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00							16.695.923.605,00			
836	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD			2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-		100 %	100 %	779.500.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		681.550.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7	01				KECAMATAN						16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00							16.695.923.605,00			
837	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD			2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-		100 %	100 %	779.500.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		681.550.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																		
							Jumlah Mebel yang Dipelihara			2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			10.250.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00							16.695.923.605,00			
838	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD			2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00			

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	779.500.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		681.550.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel KECAMATAN																	
	7	01							16.697.069.226,00	10.821.264.555,00	9.212.966.990,00										16.695.923.605,00		
839	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	779.500.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		681.550.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	0,00	24.000.000,00	14.000.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			24.600.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	779.500.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		681.550.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	779.500.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		681.550.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	97.500.000,00	97.500.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			600.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	80,01 2,5 Nilai Nilai	16.067.331.331,00	10.412.828.882,00	8.908.018.746,00							16.055.373.815,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	779.500.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		681.550.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat PD				90.51 %	90.51 %	6.263.145,00	3.270.000,00	0,00							6.576.302,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan	-			100 %	100 %	6.263.145,00	3.270.000,00	3.270.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD		6.576.302,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	5 Laporan	6.263.145,00	3.270.000,00	0,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			6.576.302,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
844	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif				100 %	100 %	551.974.750,00	343.790.673,00	261.481.444,00							578.973.488,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan	-			100 %	100 %	551.974.750,00	343.790.673,00	343.790.673,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	OPD, Masyarakat		578.973.488,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	39.500.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			41.475.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	452.000.000,00	248.790.673,00	166.481.444,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			474.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	60.474.750,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			63.498.488,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
845	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan				100 %	100 %	71.500.000,00	61.375.000,00	43.466.800,00							55.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	-			100 %	100 %	71.500.000,00	61.375.000,00	61.375.000,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	OPD, Masyarakat		55.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	71.500.000,00	61.375.000,00	43.466.800,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			55.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
						KELURAHAN SURODINAWAN																	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7	01				KECAMATAN																	
846	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD			2,5 80,01 Nilai	2,5 80,01 Nilai	827.225.000,00	537.045.148,00	400.988.893,00								836.225.000,00	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	21.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		25.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	15 Paket	21.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			25.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	144.000.000,00	96.776.520,00	96.776.520,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		149.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	10.000.000,00	9.907.000,00	9.907.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	16.423.520,00	14.021.305,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			20.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	10.000.000,00	8.884.500,00	7.487.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	9.911.500,00	10.969.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00	2.520.000,00	1.800.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	49.130.000,00	39.025.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			90.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	140.000.000,00	108.529.895,00	108.529.895,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		140.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	19.792.854,00	19.792.854,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			20.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	70.000.000,00	64.789.235,00	46.519.190,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			70.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	23.947.806,00	23.947.806,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			50.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-				100 %	100 %	205.200.000,00	124.415.000,00	124.415.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			205.200.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	27.600.000,00	20.615.000,00	9.564.900,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				27.600.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	177.600.000,00	103.800.000,00	57.200.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				177.600.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-				100 %	100 %	317.025.000,00	207.323.733,00	207.323.733,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			317.025.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					13 Unit	13 Unit	147.025.000,00	134.036.600,00	83.100.600,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				147.025.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				5.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					15 Unit	15 Unit	15.000.000,00	13.480.000,00	8.850.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				15.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	59.807.133,00	68.804.238,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				150.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
847	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat PD					90.51 %	90.51 %	12.000.000,00	7.760.000,00	840.000,00								12.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan	-				100 %	100 %	12.000.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			12.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	7.760.000,00	840.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				12.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
848	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif					100 %	100 %	2.050.515.150,00	3.141.756.778,00	2.647.209.894,00								2.814.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan	-				100 %	100 %	2.050.515.150,00	3.141.756.778,00	3.141.756.778,00			-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan	-			2.814.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	27.159.525,00	27.159.525,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan				30.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					5 Unit	5 Unit	400.515.150,00	1.658.693.324,00	1.610.613.732,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan				500.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1.600.000.000,00	1.445.003.929,00	998.536.637,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan				2.264.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan					2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan				20.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024				Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
849	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	176.400.000,00	154.920.000,00	68.280.000,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu		176.400.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	-			100 %	100 %	176.400.000,00	154.920.000,00	154.920.000,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu		176.400.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	04	2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	12 Laporan	176.400.000,00	154.920.000,00	68.280.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Surodinawan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu		176.400.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
					KELURAHAN PRAJURITKULON							1.427.006.881,00	1.354.441.191,00	1.307.035.749,00						1.531.935.781,00	
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							1.427.006.881,00	1.354.441.191,00	1.307.035.749,00						1.531.935.781,00	
	7	01			KECAMATAN							1.427.006.881,00	1.354.441.191,00	1.307.035.749,00						1.531.935.781,00	
850	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD	-			2,5 80,01 Nilai	80,01 2,5 Nilai	304.389.280,00	271.005.316,00	280.001.316,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	6.600.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	6.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	6.600.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		6.600.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	73.860.000,00	50.021.975,00	50.021.975,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	81.246.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12 Paket	12 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		2.200.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Paket	12 Paket	13.000.000,00	12.191.350,00	12.191.350,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		14.300.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					2 Paket	2 Paket	6.000.000,00	5.104.025,00	5.104.025,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		6.600.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					12 Paket	12 Paket	5.550.000,00	1.869.000,00	1.869.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		6.105.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		3.960.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	43.710.000,00	26.337.600,00	19.137.600,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		48.081.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	36.333.900,00	34.635.836,00	34.635.836,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	39.967.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.07.0005	Pengadaan Mebel					4 Unit	4 Unit	6.000.000,00	5.545.000,00	5.545.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		6.600.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					4 Unit	4 Unit	15.333.900,00	14.649.310,00	14.649.310,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		16.867.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	14.441.526,00	12.708.048,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		16.500.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	104.695.380,00	104.350.380,00	104.350.380,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	115.164.918,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	16.750.380,00	16.750.380,00	8.852.560,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		18.425.418,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	87.945.000,00	87.600.000,00	87.600.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		96.739.500,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	83.500.000,00	81.997.125,00	81.997.125,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	91.850.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	59.995.250,00	64.911.350,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		66.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					12 Unit	12 Unit	13.500.000,00	12.001.875,00	12.001.875,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		14.850.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	30.911.198,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		11.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
851	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat PD				90.51 %	90.51 %	9.000.000,00	8.996.000,00	0,00						9.900.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan	-			100 %	100 %	9.000.000,00	8.996.000,00	8.996.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	9.900.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	8.996.000,00	0,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		9.900.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
852	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif				100 %	100 %	1.074.817.600,00	1.040.479.875,00	993.074.433,00						1.144.527.863,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan	-			100 %	100 %	1.074.817.600,00	1.040.479.875,00	1.040.479.875,00			-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan	-	1.144.527.863,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	14.817.600,00	14.817.600,00	14.817.600,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan		16.299.360,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	169.933.040,00	169.933.040,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan		186.926.344,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	1.000.000.000,00	855.729.235,00	808.323.793,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan		941.302.159,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
853	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan				100 %	100 %	38.800.001,00	33.960.000,00	33.960.000,00						42.680.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	38.800.001,00	33.960.000,00	33.960.000,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	-	42.680.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	12 Laporan	38.800.001,00	33.960.000,00	33.960.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Prajuritkulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu		42.680.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
						ZELURAHAN BLOOTO							1.951.492.340,00	1.817.095.255,00	1.750.365.463,00						1.999.643.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.951.492.340,00	1.817.095.255,00	1.750.365.463,00						1.999.643.000,00	
	7	01				KECAMATAN							1.951.492.340,00	1.817.095.255,00	1.750.365.463,00						1.999.643.000,00	
854	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				2,5 80,01 Nilai Nilai	2,5 80,01 Nilai Nilai	533.610.000,00	522.565.258,00	529.468.926,00						298.100.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	10.750.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		15.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	10 Paket	10.750.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	36.160.000,00	35.848.100,00	35.848.100,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		40.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	2.993.950,00	2.993.950,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			3.700.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.800.000,00	10.799.950,00	10.799.950,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			12.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.700.000,00	3.696.200,00	3.696.200,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			4.200.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Sarang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			4.500.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.100.000,00	1.800.000,00	900.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			2.100.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	12.560.000,00	12.558.000,00	20.308.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			13.500.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	120.000.000,00	120.246.827,00	120.246.827,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		50.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.07	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	19.273.041,00	19.273.041,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			0,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	100.000.000,00	100.973.786,00	100.973.786,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			50.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	106.600.000,00	106.600.000,00	106.600.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		106.600.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	96.600.000,00	96.600.000,00	84.200.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			96.600.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	260.100.000,00	259.870.331,00	259.870.331,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		86.500.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	49.100.000,00	49.100.000,00	50.084.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			50.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Mebel																	
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	3.000.000,00	2.980.332,00	0,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	8.000.000,00	7.790.000,00	7.790.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			8.500.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	199.999.999,00	214.449.999,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			25.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
855	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat PD				90.51 %	90.51 %	32.943.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00							32.943.000,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan	-			100 %	100 %	32.943.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		32.943.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10 Laporan	10 Laporan	32.943.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			32.943.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
856	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif				100 %	100 %	1.319.539.340,00	1.224.164.247,00	1.158.624.787,00							1.603.200.000,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan	-			100 %	100 %	1.319.539.340,00	1.224.164.247,00	1.224.164.247,00			-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan	-		1.603.200.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	21.200.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			21.200.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	4 Unit	200.000.000,00	271.947.960,00	229.017.960,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			100.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1.096.339.340,00	929.016.287,00	905.506.977,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			1.480.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																			
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.899.850,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			2.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
857	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan				100 %	100 %	65.400.000,00	65.365.750,00	57.271.750,00							65.400.000,00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	-			100 %	100 %	65.400.000,00	65.365.750,00	65.365.750,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	-		65.400.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				18 Laporan	18 Laporan	65.400.000,00	65.365.750,00	57.271.750,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Blooto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			65.400.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
						KELURAHAN MENTIKAN																			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																			
	7	01				KECAMATAN																			
858	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				2,5 80,01 Nilai	80,01 2,5 Nilai	491.233.740,00	470.898.146,00	467.093.751,00							299.190.967,00			
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	13.336.700,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		13.336.700,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	13.336.700,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			13.336.700,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	39.297.568,00	32.464.197,00	32.464.197,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		40.047.520,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.959.000,00	1.948.900,00	1.948.900,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			1.998.180,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	10.297.400,00	9.782.000,00	9.782.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			10.503.348,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.648.200,00	5.648.197,00	5.648.197,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			5.761.164,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.024.300,00	4.024.100,00	4.024.100,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			4.104.786,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			1.800.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	15.568.668,00	9.261.000,00	9.261.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			15.880.042,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar Daerah	-			100 %	100 %	56.016.000,00	55.904.395,00	55.904.395,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		23.011.500,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	2.361.600,00	2.340.990,00	1.800.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			2.361.600,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	25.774.400,00	25.774.222,00	24.500.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			15.649.900,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	27.880.000,00	27.789.183,00	25.800.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	138.099.400,00	138.099.276,00	138.099.276,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		119.262.900,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	52.299.400,00	52.299.276,00	52.299.276,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			33.462.900,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	85.800.000,00	85.800.000,00	85.800.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			85.800.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	244.484.072,00	244.430.278,00	244.430.278,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		103.532.347,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	44.783.250,00	44.778.800,00	44.778.800,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			45.678.915,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	9.231.000,00	9.230.978,00	9.230.978,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			9.415.620,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	190.469.822,00	190.420.500,00	190.420.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			48.437.812,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
859	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat PD				90.51 %	90.51 %	5.000.000,00	1.013.000,00	0,00							5.000.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan	-				100 %	100 %	5.000.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		5.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	1.013.000,00	0,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
860	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif					100 %	100 %	1.046.123.135,00	996.134.482,00	947.289.970,00							1.388.605.665,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan	-				100 %	100 %	1.046.123.135,00	996.134.482,00	996.134.482,00			-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan	-		1.388.605.665,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	21.214.000,00	21.214.000,00	21.214.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			21.638.500,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	1 Unit	180.000.000,00	176.893.025,00	175.430.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			223.646.755,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	828.909.135,00	782.027.457,00	734.645.970,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			1.127.320.410,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan					4 Laporan	4 Laporan	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			16.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
861	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan					100 %	100 %	53.509.000,00	53.509.000,00	53.509.000,00							52.069.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	-				100 %	100 %	53.509.000,00	53.509.000,00	53.509.000,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	-		52.069.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	12 Laporan	53.509.000,00	53.509.000,00	53.509.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Mentikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			52.069.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7					KELURAHAN KAUMAN							1.271.810.692,00	1.304.003.473,00	1.258.329.137,00									
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.271.810.692,00	1.304.003.473,00	1.258.329.137,00									
	7	01				KECAMATAN							1.271.810.692,00	1.304.003.473,00	1.258.329.137,00									
862	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP PD				2,5 80,01 Nilai	2,5 80,01 Nilai	389.796.119,00	236.358.486,00	236.358.486,00								330.650.098,00	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %	22.455.521,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		0,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					10 Paket	10 Paket	22.455.521,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			0,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %	140.690.500,00	42.583.250,00	42.583.250,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		143.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					5 Paket	5 Paket	2.092.000,00	2.090.700,00	2.090.700,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					9 Paket	9 Paket	15.000.000,00	13.997.200,00	13.997.200,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			16.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	10	11		12					13	14			Nasional
1											6 Paket	6 Paket	5.298.600,00	5.292.750,00	5.292.750,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	15	16			5.300.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	4.999.900,00	4.960.600,00	4.960.600,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		16			5.100.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		16			1.900.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	111.500.000,00	14.457.000,00	14.457.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		16			111.700.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	88.000.000,00	64.651.062,00	64.651.062,00			-		16			49.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	15.811.173,00	15.811.173,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		16			16.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	40.000.000,00	32.363.382,00	32.363.382,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		16			15.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	18.000.000,00	16.476.507,00	16.476.507,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		16			18.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	80.765.750,00	80.734.524,00	80.734.524,00			-		16			80.765.750,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	23.715.750,00	23.698.524,00	23.698.524,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		16			23.715.750,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	57.050.000,00	57.036.000,00	57.036.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		16			57.050.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	57.884.348,00	48.389.650,00	48.389.650,00			-		16			57.884.348,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				6 Unit	6 Unit	26.287.200,00	26.254.200,00	26.254.200,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-		16			26.287.200,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	5.923.148,00	2.505.450,00	2.505.450,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		16			5.923.148,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	10.674.000,00	11.130.000,00	11.130.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		16			10.674.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		16			15.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
863	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat PD				90.51 %	90.51 %	50.000.000,00	3.340.000,00	3.340.000,00								15.600.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan	-			100 %	100 %	50.000.000,00	3.340.000,00	3.340.000,00			-		16			15.600.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	10	11	12											
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	3.340.000,00	3.340.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			15.600.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON			
864	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif				100 %	100 %	802.014.573,00	1.035.344.987,00	989.670.651,00							1.044.289.808,00				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan	-			100 %	100 %	802.014.573,00	1.035.344.987,00	1.035.344.987,00			-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan	-		1.044.289.808,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON			
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	14.084.500,00	14.046.450,00	14.046.450,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			14.084.500,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON			
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	72.330.073,00	363.778.316,00	363.778.316,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			100.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON			
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	700.000.000,00	646.496.221,00	600.821.885,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			914.605.308,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON			
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																				
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	12 Laporan	15.600.000,00	11.024.000,00	11.024.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			15.600.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON			
865	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan				100 %	100 %	30.000.000,00	28.960.000,00	28.960.000,00							32.000.000,00				
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	-			100 %	100 %	30.000.000,00	28.960.000,00	28.960.000,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	-		32.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																				
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 laporan	2 Laporan	30.000.000,00	28.960.000,00	28.960.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			32.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON			
						KELURAHAN PULOREJO																				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																				
	7	01				KECAMATAN																				
866	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Manajemen Risiko PD				2,5 80,01 Nilai	80,01 2,5 Nilai	637.700.000,00	523.466.498,00	519.581.498,00							635.800.000,00				
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	28.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		30.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON			
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	28.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			30.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	140.700.000,00	67.292.850,00	67.292.850,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		175.800.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	3.500.000,00	3.497.900,00	3.497.900,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON			
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				26 Paket	26 Paket	9.000.000,00	8.998.300,00	8.998.300,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON			
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	3.000.000,00	2.996.650,00	2.996.650,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			4.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON			
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	Nasional	Daerah											
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Puloarjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			5.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	900.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Puloarjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			1.800.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24 Laporan	24 Laporan	118.400.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Puloarjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			150.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	45.000.000,00	44.973.648,00	44.973.648,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		50.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	4 Unit	45.000.000,00	44.973.648,00	54.408.648,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Puloarjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			50.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	144.000.000,00	131.200.000,00	131.200.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		30.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	27.000.000,00	27.000.000,00	28.740.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Puloarjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			30.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	117.000.000,00	104.200.000,00	92.040.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Puloarjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			0,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-		100 %	100 %	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		350.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			10 Unit	10 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	58.000.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Puloarjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			70.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			14 Unit	14 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Puloarjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			30.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Puloarjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			250.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
867	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat PD			90.51 %	90.51 %	30.000.000,00	6.992.000,00	4.992.000,00							40.000.000,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan	-		100 %	100 %	30.000.000,00	6.992.000,00	6.992.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		40.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	6.992.000,00	4.992.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Puloarjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			40.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
868	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif			100 %	100 %	2.390.099.636,00	1.961.748.074,00	1.621.493.783,00							1.050.000.000,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan	-		100 %	100 %	2.390.099.636,00	1.961.748.074,00	1.961.748.074,00			-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan	-		1.050.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			50 Lembaga Kemasyarakatan	50 Lembaga Kemasyarakatan	26.730.000,00	25.748.450,00	25.748.450,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Puloarjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			30.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	10	11		12					Nasional	Daerah			17
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				16 Unit	16 Unit	448.369.636,00	251.161.193,00	261.186.037,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			700.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	0 Pokmas / Ormas	1.900.000.000,00	1.669.862.431,00	1.319.583.296,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			300.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
7	01	03	2.02	0004		Evaluasi Kelurahan																		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	14.976.000,00	14.976.000,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			20.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
869	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan				100 %	100 %	85.000.000,00	84.999.800,00	79.039.800,00							90.000.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	-			100 %	100 %	85.000.000,00	84.999.800,00	84.999.800,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	-		90.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
7	01	04	2.01	0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	85.000.000,00	84.999.800,00	79.039.800,00	Kota Mojokerto, Prajuritkulon, Pulorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			90.000.000,00	KECAMATAN PRAJURIT KULON	
						KECAMATAN MAGERSARI										10.864.100.000,00		10.885.034.779,00		9.568.931.886,00				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										0,00		39.948.900,00		39.948.900,00				
2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										0,00		39.948.900,00		39.948.900,00				
870	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	9.946.600.000,00	10.492.257.283,00	9.220.173.975,00							10.104.970.000,00		
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	821.000.000,00	641.746.185,00	641.746.185,00			-	-		ASN dan Non ASN	903.100.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
2	13	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya				5 Unit	1 Unit	0,00	39.948.900,00	39.948.900,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-			45.100.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
7						UNSUR KEWILAYAHAN										10.864.100.000,00		10.845.085.879,00		9.528.982.986,00				
7	01					KECAMATAN										10.864.100.000,00		10.845.085.879,00		9.528.982.986,00				
871	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	9.946.600.000,00	10.492.257.283,00	9.220.173.975,00							10.104.970.000,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 %	100 %	10.000.000,00	9.999.750,00	9.999.750,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		ASN dan Non ASN	11.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
7	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	9.999.750,00	3.900.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			11.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	7.856.900.000,00	8.871.139.563,00	8.871.139.563,00			-	-		ASN	7.856.900.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
7	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	7.856.900.000,00	8.871.139.563,00	8.219.153.003,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			7.856.900.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	105.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		ASN dan Non ASN	115.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
7	01	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	105.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			115.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	312.700.000,00	312.656.097,00	312.656.097,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		ASN dan Non ASN	343.970.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
7	01	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.700.000,00	7.671.711,00	4.580.361,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			8.470.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
7	01	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22.000.000,00	21.998.984,00	21.998.984,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			24.200.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	0008	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	96.500.000,00	96.491.581,00	29.189.783,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		106.150.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	17.500.000,00	17.499.761,00	9.168.101,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		19.250.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	17.000.000,00	16.994.250,00	19.986.433,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		18.700.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	152.000.000,00	151.999.810,00	155.326.810,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		167.200.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	390.000.000,00	349.315.688,00	349.315.688,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	ASN dan Non ASN	415.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		44.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	99.947.442,00	70.700.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		110.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	99.887.457,00	87.250.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		110.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	149.480.789,00	139.124.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		151.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	451.000.000,00	307.400.000,00	307.400.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	ASN dan Non ASN	459.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	76.035.600,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		88.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	371.000.000,00	227.400.000,00	198.900.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		371.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	821.000.000,00	641.746.185,00	641.746.185,00			-	-	ASN dan Non ASN	903.100.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	1 Unit	41.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-		0,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	30.000.000,00	29.748.000,00	29.748.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		33.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	750.000.000,00	572.049.285,00	115.164.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		825.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
872	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat				96 Nilai	96 Nilai	100.000.000,00	0,00	0,00						110.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diselenggarakan	-			100 %	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	ASN dan Non ASN	110.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	02	2.01	0001	koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			110.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
873	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif				100 %	100 %	651.000.000,00	302.356.587,00	278.756.626,00							716.100.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	651.000.000,00	302.356.587,00	302.356.587,00			-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan	Masyarakat		716.100.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	31.000.000,00	30.999.335,00	28.294.550,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			34.100.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	500.000.000,00	186.935.376,00	175.635.376,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			550.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	120.000.000,00	84.421.876,00	74.826.700,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			132.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
874	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan				100 %	100 %	166.500.000,00	90.420.909,00	70.001.285,00							183.150.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	166.500.000,00	90.420.909,00	90.420.909,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	Masyarakat		183.150.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	166.500.000,00	90.420.909,00	70.001.285,00	Kota Mojokerto, Magersari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			183.150.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
						KELURAHAN KEDUNDUNG																		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	2.143.064.000,00	
	7	01				KECAMATAN																	2.143.064.000,00	
875	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00		
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	25.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		27.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			27.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	2.143.064.000,00	
876	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00		
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	25.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		27.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	7	01				KECAMATAN																	2.143.064.000,00	
877	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	60.000.000,00	51.997.500,00	51.997.500,00			-	-	-		66.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	3.586.550,00	3.586.550,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			4.950.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	2.143.064.000,00	
878	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	60.000.000,00	51.997.500,00	51.997.500,00			-	-	-		66.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	01				KECAMATAN																	2.143.064.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
879	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00		
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	60.000.000,00	51.997.500,00	51.997.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		66.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket		0,00	17.121.850,00	17.121.850,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			23.650.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.959.240.000,00	2.720.571.529,00	2.596.934.656,00								2.143.064.000,00	
880	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00		
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	60.000.000,00	51.997.500,00	51.997.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		66.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.959.240.000,00	2.720.571.529,00	2.596.934.656,00								2.143.064.000,00	
881	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00		
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	60.000.000,00	51.997.500,00	51.997.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		66.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket		0,00	5.962.100,00	5.962.100,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			8.250.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.959.240.000,00	2.720.571.529,00	2.596.934.656,00								2.143.064.000,00	
882	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00		
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	60.000.000,00	51.997.500,00	51.997.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		66.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.959.240.000,00	2.720.571.529,00	2.596.934.656,00								2.143.064.000,00	
883	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00		
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	60.000.000,00	51.997.500,00	51.997.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		66.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket		0,00	6.740.800,00	6.740.800,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			8.250.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.959.240.000,00	2.720.571.529,00	2.596.934.656,00								2.143.064.000,00	
884	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00		
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	60.000.000,00	51.997.500,00	51.997.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		66.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.959.240.000,00	2.720.571.529,00	2.596.934.656,00								2.143.064.000,00	
885	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00		
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	60.000.000,00	51.997.500,00	51.997.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		66.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen		0,00	1.789.200,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			2.200.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.959.240.000,00	2.720.571.529,00	2.596.934.656,00								2.143.064.000,00	
886	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00		
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	60.000.000,00	51.997.500,00	51.997.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		66.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.959.240.000,00	2.720.571.529,00	2.596.934.656,00								
887	7	01				KECAMATAN				80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							2.143.064.000,00	
	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat													438.064.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	60.000.000,00	51.997.500,00	51.997.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		66.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	0,00	16.797.000,00	17.729.400,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		18.700.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.959.240.000,00	2.720.571.529,00	2.596.934.656,00							2.143.064.000,00	
888	7	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	60.000.000,00	51.997.500,00	51.997.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		66.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
	7	01				KECAMATAN				80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							2.143.064.000,00	
889	7	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	77.500.000,00	69.781.482,00	69.781.482,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		85.250.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2 Unit	2 Unit	0,00	69.781.482,00	27.605.922,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		85.250.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.959.240.000,00	2.720.571.529,00	2.596.934.656,00							2.143.064.000,00	
890	7	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	77.500.000,00	69.781.482,00	69.781.482,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		85.250.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
	7	01				KECAMATAN				80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							2.143.064.000,00	
891	7	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	121.000.000,00	115.194.240,00	115.194.240,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		124.600.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	0,00	30.714.240,00	30.714.240,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		39.600.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.959.240.000,00	2.720.571.529,00	2.596.934.656,00							2.143.064.000,00	
892	7	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	121.000.000,00	115.194.240,00	115.194.240,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		124.600.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
	7	01				KECAMATAN				80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							2.143.064.000,00	
893	7	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	121.000.000,00	115.194.240,00	115.194.240,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		124.600.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	0,00	84.480.000,00	84.480.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		85.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.959.240.000,00	2.720.571.529,00	2.596.934.656,00							2.143.064.000,00	
894	7	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00	
	7	01	01																			

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-				100 %	100 %	121.000.000,00	115.194.240,00	115.194.240,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		124.600.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor KECAMATAN																2.143.064.000,00		
895	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat					80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-				100 %	100 %	125.740.000,00	125.553.000,00	125.553.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		134.714.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						19 Unit	19 Unit	0,00	78.973.000,00	105.347.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			86.900.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																2.143.064.000,00		
896	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat					80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-				100 %	100 %	125.740.000,00	125.553.000,00	125.553.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		134.714.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																2.143.064.000,00		
897	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat					80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-				100 %	100 %	125.740.000,00	125.553.000,00	125.553.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		134.714.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						26 Unit	26 Unit	0,00	6.580.000,00	6.580.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			7.414.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																2.143.064.000,00		
898	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat					80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-				100 %	100 %	125.740.000,00	125.553.000,00	125.553.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		134.714.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																2.143.064.000,00		
899	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat					80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-				100 %	100 %	125.740.000,00	125.553.000,00	125.553.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		134.714.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	1 Unit	0,00	40.000.000,00	30.000.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			40.400.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																2.143.064.000,00		
900	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat					80 Nilai	80 Nilai	409.240.000,00	362.526.222,00	335.867.862,00							438.064.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-				100 %	100 %	125.740.000,00	125.553.000,00	125.553.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		134.714.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																2.143.064.000,00		
901	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif					100 %	100 %	1.520.000.000,00	2.340.032.107,00	2.244.533.594,00							1.672.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	-				100 %	100 %	1.520.000.000,00	2.340.032.107,00	2.340.032.107,00			-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan	-		1.672.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	19.908.200,00	18.599.027,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			22.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	20 Unit	500.000.000,00	1.510.628.907,00	1.428.695.527,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan		550.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	1.000.000.000,00	809.495.000,00	797.239.040,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan		1.100.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
902	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan				100 %	100 %	30.000.000,00	18.013.200,00	16.533.200,00						33.000.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	30.000.000,00	18.013.200,00	18.013.200,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	-	33.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	18.013.200,00	16.533.200,00	Kota Mojokerto, Magersari, Kedundung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu		33.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
						KELURAHAN GEDONGAN							911.385.000,00	740.173.682,00	720.173.682,00							1.054.820.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							911.385.000,00	740.173.682,00	720.173.682,00							1.054.820.000,00	
	7	01				KECAMATAN							911.385.000,00	740.173.682,00	720.173.682,00							1.054.820.000,00	
903	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00							399.880.000,00	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	21.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	23.100.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		23.100.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							911.385.000,00	740.173.682,00	720.173.682,00							1.054.820.000,00	
904	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00							399.880.000,00	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	21.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	23.100.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
	7	01				KECAMATAN							911.385.000,00	740.173.682,00	720.173.682,00							1.054.820.000,00	
905	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00							399.880.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	72.785.000,00	72.784.200,00	72.784.200,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	145.570.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	2.810.700,00	2.810.700,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		5.621.400,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							911.385.000,00	740.173.682,00	720.173.682,00							1.054.820.000,00	
906	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00							399.880.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	72.785.000,00	72.784.200,00	72.784.200,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	145.570.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
	7	01				KECAMATAN							911.385.000,00	740.173.682,00	720.173.682,00							1.054.820.000,00	
907	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00							399.880.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	72.785.000,00	72.784.200,00	72.784.200,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	145.570.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	10.244.100,00	10.244.100,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		20.488.200,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							911.385.000,00	740.173.682,00	720.173.682,00							1.054.820.000,00	

No				Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
													Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
908	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00								399.880.000,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	72.785.000,00	72.784.200,00	72.784.200,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			145.570.000,00	KECAMATAN MAGERSARI			
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
	7	01				KECAMATAN							911.385.000,00	740.173.682,00	720.173.682,00							1.054.820.000,00				
909	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00								399.880.000,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	72.785.000,00	72.784.200,00	72.784.200,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			145.570.000,00	KECAMATAN MAGERSARI			
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket		0,00	38.390.400,00	38.390.400,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			76.782.400,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							911.385.000,00	740.173.682,00	720.173.682,00							1.054.820.000,00				
910	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00								399.880.000,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	72.785.000,00	72.784.200,00	72.784.200,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			145.570.000,00	KECAMATAN MAGERSARI			
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
	7	01				KECAMATAN					80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00							1.054.820.000,00				
911	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00								399.880.000,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	72.785.000,00	72.784.200,00	72.784.200,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			145.570.000,00	KECAMATAN MAGERSARI			
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket		0,00	4.135.000,00	4.135.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			8.270.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							911.385.000,00	740.173.682,00	720.173.682,00							1.054.820.000,00				
912	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00								399.880.000,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	72.785.000,00	72.784.200,00	72.784.200,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			145.570.000,00	KECAMATAN MAGERSARI			
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
	7	01				KECAMATAN					80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00							1.054.820.000,00				
913	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00								399.880.000,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	72.785.000,00	72.784.200,00	72.784.200,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			145.570.000,00	KECAMATAN MAGERSARI			
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen		0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			3.600.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							911.385.000,00	740.173.682,00	720.173.682,00							1.054.820.000,00				
914	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00								399.880.000,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	72.785.000,00	72.784.200,00	72.784.200,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			145.570.000,00	KECAMATAN MAGERSARI			
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
	7	01				KECAMATAN					80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00							1.054.820.000,00				
915	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00								399.880.000,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	72.785.000,00	72.784.200,00	72.784.200,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			145.570.000,00	KECAMATAN MAGERSARI			
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas	
											Sebelum	Sesudah	Nasional	Daerah								Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	0,00	15.404.000,00	15.404.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			30.808.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							911.385.000,00	740.173.682,00	720.173.682,00							1.054.820.000,00	
916	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00							399.880.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	72.785.000,00	72.784.200,00	72.784.200,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		145.570.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
	7	01				KECAMATAN							911.385.000,00	740.173.682,00	720.173.682,00							1.054.820.000,00	
917	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00							399.880.000,00	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			-	-	-		27.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					4 Unit	4 Unit	0,00	20.000.000,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			27.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							911.385.000,00	740.173.682,00	720.173.682,00							1.054.820.000,00	
918	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00							399.880.000,00	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			-	-	-		27.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
	7	01				KECAMATAN					80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00							1.054.820.000,00	
919	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00							399.880.000,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	132.100.000,00	132.099.982,00	132.099.982,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		132.100.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	0,00	19.499.982,00	23.499.982,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			19.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							911.385.000,00	740.173.682,00	720.173.682,00							1.054.820.000,00	
920	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00							399.880.000,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	132.100.000,00	132.099.982,00	132.099.982,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		132.100.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	7	01				KECAMATAN					80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00							1.054.820.000,00	
921	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00							399.880.000,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	132.100.000,00	132.099.982,00	132.099.982,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		132.100.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	0,00	112.600.000,00	112.600.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			112.600.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							911.385.000,00	740.173.682,00	720.173.682,00							1.054.820.000,00	
922	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00							399.880.000,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	132.100.000,00	132.099.982,00	132.099.982,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		132.100.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
	7	01				KECAMATAN					80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00							1.054.820.000,00	
923	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00							399.880.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	65.100.000,00	59.100.000,00	59.100.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		71.610.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					6 Unit	6 Unit	0,00	25.000.000,00	28.000.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			27.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							911.385.000,00	740.173.682,00	720.173.682,00							1.054.820.000,00	
924	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00							399.880.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	65.100.000,00	59.100.000,00	59.100.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		71.610.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	7	01				KECAMATAN							911.385.000,00	740.173.682,00	720.173.682,00							1.054.820.000,00	
925	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00							399.880.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	65.100.000,00	59.100.000,00	59.100.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		71.610.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					8 Unit	8 Unit	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			10.010.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							911.385.000,00	740.173.682,00	720.173.682,00							1.054.820.000,00	
926	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00							399.880.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	65.100.000,00	59.100.000,00	59.100.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		71.610.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	7	01				KECAMATAN							911.385.000,00	740.173.682,00	720.173.682,00							1.054.820.000,00	
927	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00							399.880.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	65.100.000,00	59.100.000,00	59.100.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		71.610.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			34.100.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							911.385.000,00	740.173.682,00	720.173.682,00							1.054.820.000,00	
928	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	315.985.000,00	283.984.182,00	270.984.182,00							399.880.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	65.100.000,00	59.100.000,00	59.100.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		71.610.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
	7	01				KECAMATAN							911.385.000,00	740.173.682,00	720.173.682,00							1.054.820.000,00	
929	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LK) Aktif				100 %	100 %	580.400.000,00	441.189.500,00	434.189.500,00							638.440.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	580.400.000,00	441.189.500,00	441.189.500,00			-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan	-		638.440.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			11.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	97.000.000,00	49.000.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			110.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	470.400.000,00	334.189.500,00	375.189.500,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			517.440.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
930	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan				100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00							16.500.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	-		16.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gedongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	-		16.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
						KEKURAHAN BALONGSARI																	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7	01				KECAMATAN																	
	931	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00	
		7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	20.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		20.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		20.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
	932	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00	
		7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	20.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		20.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
	7	01				KECAMATAN																	
	933	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00	
		7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	97.000.000,00	78.826.809,00	78.826.809,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		86.350.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	0,00	6.536.901,00	6.536.901,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		5.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
	934	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00	
		7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	97.000.000,00	78.826.809,00	78.826.809,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		86.350.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
	7	01				KECAMATAN																	
	935	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00	
		7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	97.000.000,00	78.826.809,00	78.826.809,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		86.350.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	0,00	26.340.230,00	26.244.443,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		22.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
	936	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00	
		7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	97.000.000,00	78.826.809,00	78.826.809,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		86.350.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
	7	01				KECAMATAN																	
	937	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00	
		7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	97.000.000,00	78.826.809,00	78.826.809,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		86.350.000,00	KECAMATAN MAGERSARI

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	12.384.698,00	12.384.698,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			23.650.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.888.400.000,00	1.911.051.757,00	1.811.017.917,00							2.075.240.000,00	
938	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	97.000.000,00	78.826.809,00	78.826.809,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		86.350.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							1.888.400.000,00	1.911.051.757,00	1.811.017.917,00							2.075.240.000,00	
	7	01				KECAMATAN							698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00	
939	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	97.000.000,00	78.826.809,00	78.826.809,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		86.350.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							1.888.400.000,00	1.911.051.757,00	1.811.017.917,00							2.075.240.000,00	
	7	01				KECAMATAN							698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00	
940	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	97.000.000,00	78.826.809,00	78.826.809,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		86.350.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							1.888.400.000,00	1.911.051.757,00	1.811.017.917,00							2.075.240.000,00	
	7	01				KECAMATAN							698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00	
941	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	97.000.000,00	78.826.809,00	78.826.809,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		86.350.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							1.888.400.000,00	1.911.051.757,00	1.811.017.917,00							2.075.240.000,00	
	7	01				KECAMATAN							698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00	
942	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	97.000.000,00	78.826.809,00	78.826.809,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		86.350.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							1.888.400.000,00	1.911.051.757,00	1.811.017.917,00							2.075.240.000,00	
	7	01				KECAMATAN							698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00	
943	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	97.000.000,00	78.826.809,00	78.826.809,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		86.350.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							1.888.400.000,00	1.911.051.757,00	1.811.017.917,00							2.075.240.000,00	
	7	01				KECAMATAN							698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00	
944	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	97.000.000,00	78.826.809,00	78.826.809,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		86.350.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							1.888.400.000,00	1.911.051.757,00	1.811.017.917,00							2.075.240.000,00	
	7	01				KECAMATAN							698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00	
945	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00	

No				Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
													Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024			RKPD Perubahan 2024		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
													Sebelum	Sesudah	10	11	12	Nasional		Daerah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
	7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	100.000.000,00	99.117.772,00	99.117.772,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		93.940.000,00	KECAMATAN MAGERSARI						
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	99.117.772,00	92.760.657,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			93.940.000,00	KECAMATAN MAGERSARI							
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								1.888.400.000,00	1.911.051.757,00	1.811.017.917,00						2.075.240.000,00								
946	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00								
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	100.000.000,00	99.117.772,00	99.117.772,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		93.940.000,00	KECAMATAN MAGERSARI							
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																								
	7	01				KECAMATAN								1.888.400.000,00	1.911.051.757,00	1.811.017.917,00						2.075.240.000,00								
947	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00								
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	167.000.000,00	170.031.100,00	170.031.100,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		175.450.000,00	KECAMATAN MAGERSARI							
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	25.731.100,00	27.289.297,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			15.950.000,00	KECAMATAN MAGERSARI							
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								1.888.400.000,00	1.911.051.757,00	1.811.017.917,00						2.075.240.000,00								
948	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00								
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	167.000.000,00	170.031.100,00	170.031.100,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		175.450.000,00	KECAMATAN MAGERSARI							
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																								
	7	01				KECAMATAN								1.888.400.000,00	1.911.051.757,00	1.811.017.917,00						2.075.240.000,00								
949	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00								
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	167.000.000,00	170.031.100,00	170.031.100,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		175.450.000,00	KECAMATAN MAGERSARI							
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	144.300.000,00	144.300.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			159.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI							
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								1.888.400.000,00	1.911.051.757,00	1.811.017.917,00						2.075.240.000,00								
950	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00								
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	167.000.000,00	170.031.100,00	170.031.100,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		175.450.000,00	KECAMATAN MAGERSARI							
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																								
	7	01				KECAMATAN								1.888.400.000,00	1.911.051.757,00	1.811.017.917,00						2.075.240.000,00								
951	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00								
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	314.400.000,00	312.320.175,00	312.320.175,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		225.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI							
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	0,00	78.238.485,00	76.919.805,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			77.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI							
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								1.888.400.000,00	1.911.051.757,00	1.811.017.917,00						2.075.240.000,00								
952	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00							601.240.000,00								
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	314.400.000,00	312.320.175,00	312.320.175,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		225.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI							
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																								
	7	01				KECAMATAN								1.888.400.000,00	1.911.051.757,00	1.811.017.917,00						2.075.240.000,00								

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
953	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00						601.240.000,00			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	314.400.000,00	312.320.175,00	312.320.175,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	225.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	11.876.300,00	12.706.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		11.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.888.400.000,00	1.911.051.757,00	1.811.017.917,00						2.075.240.000,00			
954	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00						601.240.000,00			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	314.400.000,00	312.320.175,00	312.320.175,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	225.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	01				KECAMATAN							1.888.400.000,00	1.911.051.757,00	1.811.017.917,00						2.075.240.000,00			
955	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00						601.240.000,00			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	314.400.000,00	312.320.175,00	312.320.175,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	225.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	222.205.390,00	222.205.390,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		137.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.888.400.000,00	1.911.051.757,00	1.811.017.917,00						2.075.240.000,00			
956	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	698.400.000,00	660.295.856,00	656.397.962,00						601.240.000,00			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	314.400.000,00	312.320.175,00	312.320.175,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	225.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	7	01				KECAMATAN							1.888.400.000,00	1.911.051.757,00	1.811.017.917,00						2.075.240.000,00			
957	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan (LKK) Aktif				100 %	100 %	1.170.000.000,00	1.237.755.901,00	1.144.219.955,00						1.441.000.000,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	1.170.000.000,00	1.237.755.901,00	1.237.755.901,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	1.441.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Masyarakat	7 Lembaga Masyarakat	20.000.000,00	19.985.012,00	19.985.012,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		11.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	300.000.000,00	399.135.089,00	312.240.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		330.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	850.000.000,00	818.635.800,00	811.994.943,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		1.100.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
958	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan				100 %	100 %	20.000.000,00	13.000.000,00	10.400.000,00						33.000.000,00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	20.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	33.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	13.000.000,00	10.400.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Balongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		33.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
						KEKURAHAN MAGERSARI							1.579.000.000,00	1.638.416.769,00	1.556.947.182,00						1.886.474.000,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.579.000.000,00	1.638.416.769,00	1.556.947.182,00						1.886.474.000,00			
	7	01				KECAMATAN							1.579.000.000,00	1.638.416.769,00	1.556.947.182,00						1.886.474.000,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
959	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00				955.900.000,00			
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	39.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	40.950.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				14 Paket	14 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		40.950.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
													1.579.000.000,00	1.638.416.769,00	1.556.947.182,00						1.886.474.000,00	
960	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00						955.900.000,00	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	39.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	40.950.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
													1.579.000.000,00	1.638.416.769,00	1.556.947.182,00						1.886.474.000,00	
961	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00						955.900.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	257.000.000,00	174.398.903,00	174.398.903,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	278.950.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	34.996.636,00	31.503.750,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		36.750.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
													1.579.000.000,00	1.638.416.769,00	1.556.947.182,00						1.886.474.000,00	
962	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00						955.900.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	257.000.000,00	174.398.903,00	174.398.903,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	278.950.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
													1.579.000.000,00	1.638.416.769,00	1.556.947.182,00						1.886.474.000,00	
963	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00						955.900.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	257.000.000,00	174.398.903,00	174.398.903,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	278.950.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	59.657.784,00	39.060.941,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		65.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
													1.579.000.000,00	1.638.416.769,00	1.556.947.182,00						1.886.474.000,00	
964	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00						955.900.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	257.000.000,00	174.398.903,00	174.398.903,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	278.950.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
													1.579.000.000,00	1.638.416.769,00	1.556.947.182,00						1.886.474.000,00	
965	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00						955.900.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	257.000.000,00	174.398.903,00	174.398.903,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	278.950.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	29.406.732,00	19.044.614,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		65.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
													1.579.000.000,00	1.638.416.769,00	1.556.947.182,00						1.886.474.000,00	
966	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00						955.900.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	257.000.000,00	174.398.903,00	174.398.903,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	278.950.000,00	KECAMATAN MAGERSARI

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
	7	01				KECAMATAN						1.579.000.000,00	1.638.416.769,00	1.556.947.182,00							1.886.474.000,00		
967	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00						955.900.000,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	257.000.000,00	174.398.903,00	174.398.903,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	278.950.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	0,00	12.983.892,00	9.144.735,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		35.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.579.000.000,00	1.638.416.769,00	1.556.947.182,00						1.886.474.000,00			
968	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00						955.900.000,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	257.000.000,00	174.398.903,00	174.398.903,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	278.950.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
	7	01				KECAMATAN						1.579.000.000,00	1.638.416.769,00	1.556.947.182,00						1.886.474.000,00			
969	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00						955.900.000,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	257.000.000,00	174.398.903,00	174.398.903,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	278.950.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	1.991.604,00	1.991.604,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		2.200.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.579.000.000,00	1.638.416.769,00	1.556.947.182,00						1.886.474.000,00			
970	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00						955.900.000,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	257.000.000,00	174.398.903,00	174.398.903,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	278.950.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
	7	01				KECAMATAN						1.579.000.000,00	1.638.416.769,00	1.556.947.182,00						1.886.474.000,00			
971	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00						955.900.000,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	257.000.000,00	174.398.903,00	174.398.903,00			-	-	-	278.950.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	0,00	35.362.255,00	19.328.124,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		75.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.579.000.000,00	1.638.416.769,00	1.556.947.182,00						1.886.474.000,00			
972	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00						955.900.000,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	257.000.000,00	174.398.903,00	174.398.903,00			-	-	-	278.950.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
	7	01				KECAMATAN						1.579.000.000,00	1.638.416.769,00	1.556.947.182,00						1.886.474.000,00			
973	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00						955.900.000,00			
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	80.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	88.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		88.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.579.000.000,00	1.638.416.769,00	1.556.947.182,00						1.886.474.000,00			
974	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00						955.900.000,00			
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	80.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	88.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
	7	01				KECAMATAN						1.579.000.000,00	1.638.416.769,00	1.556.947.182,00						1.886.474.000,00			

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
975	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00							955.900.000,00	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	212.120.000,00	211.599.844,00	211.599.844,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		333.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	39.999.844,00	19.876.888,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			45.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
976	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00							1.886.474.000,00	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	212.120.000,00	211.599.844,00	211.599.844,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		333.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	7	01			KECAMATAN																	
977	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00							1.886.474.000,00	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	212.120.000,00	211.599.844,00	211.599.844,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		333.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	171.600.000,00	170.100.480,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			288.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
978	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00							1.886.474.000,00	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	212.120.000,00	211.599.844,00	211.599.844,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		333.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
	7	01			KECAMATAN																	
979	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00							1.886.474.000,00	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	200.000.000,00	180.997.416,00	180.997.416,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		215.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	0,00	71.350.123,00	63.161.136,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			95.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
980	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00							955.900.000,00	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	200.000.000,00	180.997.416,00	180.997.416,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		215.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	7	01			KECAMATAN																	
981	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00							955.900.000,00	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	200.000.000,00	180.997.416,00	180.997.416,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		215.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	0,00	29.703.600,00	24.703.600,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			35.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
982	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00							955.900.000,00	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	200.000.000,00	180.997.416,00	180.997.416,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		215.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI

No	Kode			Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
983	7	01	01		KECAMATAN						1.579.000.000,00	1.638.416.769,00	1.556.947.182,00							1.886.474.000,00	
	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00							955.900.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-		100 %	100 %	200.000.000,00	180.997.416,00	180.997.416,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		215.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	79.943.693,00	79.943.693,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			85.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
984	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	788.120.000,00	566.996.163,00	477.859.565,00							955.900.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-		100 %	100 %	200.000.000,00	180.997.416,00	180.997.416,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		215.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
985	7	01	03		KECAMATAN				100 %	100 %	1.579.000.000,00	1.638.416.769,00	1.556.947.182,00							1.886.474.000,00	
	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif			100 %	100 %	735.880.000,00	1.029.420.606,00	1.043.087.617,00							873.574.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	-		100 %	100 %	735.880.000,00	1.029.420.606,00	1.029.420.606,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		873.574.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	24.751.782,00	22.531.507,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			27.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	250.000.000,00	637.211.061,00	585.984.191,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			275.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	460.880.000,00	367.457.763,00	434.571.919,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			571.074.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
986	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan			100 %	100 %	55.000.000,00	42.000.000,00	36.000.000,00							57.000.000,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	-		100 %	100 %	55.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		57.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	42.000.000,00	36.000.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Magersari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			57.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
					KELURAHAN WATES																
7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.145.700.000,00	3.174.931.700,00	3.049.129.877,00							2.368.420.000,00	
7	01				KECAMATAN						2.145.700.000,00	3.174.931.700,00	3.049.129.877,00							2.368.420.000,00	
987	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	25.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		27.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			27.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
988	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 %	100 %	25.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		27.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11										
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
989	7	01			KECAMATAN							2.145.700.000,00	3.174.931.700,00	3.049.129.877,00							2.368.420.000,00		
	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	103.800.000,00	103.800.000,00	103.800.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		113.800.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			11.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
990	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	103.800.000,00	103.800.000,00	103.800.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		113.800.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
7	01				KECAMATAN																		
991	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	103.800.000,00	103.800.000,00	103.800.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		113.800.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			27.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
992	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	103.800.000,00	103.800.000,00	103.800.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		113.800.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
7	01				KECAMATAN																		
993	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	103.800.000,00	103.800.000,00	103.800.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		113.800.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	20.000.000,00	16.010.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			22.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
994	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	103.800.000,00	103.800.000,00	103.800.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		113.800.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
7	01				KECAMATAN																		
995	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	103.800.000,00	103.800.000,00	103.800.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		113.800.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	15.000.000,00	11.040.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			16.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
996	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	103.800.000,00	103.800.000,00	103.800.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		113.800.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
	7	01				KECAMATAN							2.145.700.000,00	3.174.931.700,00	3.049.129.877,00							2.368.420.000,00		
997	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	103.800.000,00	103.800.000,00	103.800.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		113.800.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			1.800.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.145.700.000,00	3.174.931.700,00	3.049.129.877,00							2.368.420.000,00		
998	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	103.800.000,00	103.800.000,00	103.800.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		113.800.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	7	01				KECAMATAN							2.145.700.000,00	3.174.931.700,00	3.049.129.877,00							2.368.420.000,00		
999	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	103.800.000,00	103.800.000,00	103.800.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		113.800.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			35.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.145.700.000,00	3.174.931.700,00	3.049.129.877,00							2.368.420.000,00		
1000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	103.800.000,00	103.800.000,00	103.800.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		113.800.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	01				KECAMATAN							2.145.700.000,00	3.174.931.700,00	3.049.129.877,00							2.368.420.000,00		
1001	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	50.000.000,00	49.984.840,00	49.984.840,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		55.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	0,00	49.984.840,00	28.262.820,00	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			55.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.145.700.000,00	3.174.931.700,00	3.049.129.877,00							2.368.420.000,00		
1002	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	50.000.000,00	49.984.840,00	49.984.840,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		55.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	01				KECAMATAN							2.145.700.000,00	3.174.931.700,00	3.049.129.877,00							2.368.420.000,00		
1003	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 %	100 %	135.800.000,00	135.800.000,00	135.800.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		148.480.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	50.000.000,00	43.034.100,00	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			55.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.145.700.000,00	3.174.931.700,00	3.049.129.877,00							2.368.420.000,00		

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1004	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	135.800.000,00	135.800.000,00	135.800.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		148.480.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	7	01				KECAMATAN						2.145.700.000,00	3.174.931.700,00	3.049.129.877,00							2.368.420.000,00		
1005	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	135.800.000,00	135.800.000,00	135.800.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		148.480.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	85.800.000,00	85.800.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		93.480.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						2.145.700.000,00	3.174.931.700,00	3.049.129.877,00							2.368.420.000,00		
1006	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 %	100 %	135.800.000,00	135.800.000,00	135.800.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		148.480.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
	7	01				KECAMATAN						2.145.700.000,00	3.174.931.700,00	3.049.129.877,00							2.368.420.000,00		
1007	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-		100 %	100 %	194.500.000,00	194.500.000,00	194.500.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		214.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28 Unit	28 Unit	0,00	130.000.000,00	154.811.500,00	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		143.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						2.145.700.000,00	3.174.931.700,00	3.049.129.877,00							2.368.420.000,00		
1008	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-		100 %	100 %	194.500.000,00	194.500.000,00	194.500.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		214.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	7	01				KECAMATAN						2.145.700.000,00	3.174.931.700,00	3.049.129.877,00							2.368.420.000,00		
1009	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-		100 %	100 %	194.500.000,00	194.500.000,00	194.500.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		214.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		16.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						2.145.700.000,00	3.174.931.700,00	3.049.129.877,00							2.368.420.000,00		
1010	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-		100 %	100 %	194.500.000,00	194.500.000,00	194.500.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		214.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	7	01				KECAMATAN						2.145.700.000,00	3.174.931.700,00	3.049.129.877,00							2.368.420.000,00		
1011	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat			80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-		100 %	100 %	194.500.000,00	194.500.000,00	194.500.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		214.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	10	11		12					Nasional	Daerah			17
1							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			55.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								2.145.700.000,00	3.174.931.700,00	3.049.129.877,00						2.368.420.000,00			
1012	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	509.100.000,00	484.084.840,00	472.258.420,00							558.780.000,00			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 %	100 %	194.500.000,00	194.500.000,00	194.500.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		214.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
	7	01				KECAMATAN								2.145.700.000,00	3.174.931.700,00	3.049.129.877,00							2.368.420.000,00		
1013	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif				100 %	100 %	1.586.700.000,00	2.672.834.360,00	2.525.886.457,00							1.754.750.000,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	1.586.700.000,00	2.672.834.360,00	2.672.834.360,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.754.750.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.500.000,00	22.499.600,00	18.899.600,00	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			24.750.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	15 Unit	300.000.000,00	1.430.719.760,00	1.313.691.857,00	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			330.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	1.264.200.000,00	1.219.615.000,00	1.193.295.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Optimalisasi program pemberdayaan berbasis potensi untuk kelompok rentan			1.400.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
1014	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan				100 %	100 %	49.900.000,00	18.012.500,00	50.985.000,00							54.890.000,00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	49.900.000,00	18.012.500,00	18.012.500,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	-		54.890.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	49.900.000,00	18.012.500,00	50.985.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Wates	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			54.890.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
						KELURAHAN GUNUNGGEDANGAN								1.546.400.000,00	1.901.564.799,00	1.805.094.129,00						1.646.040.000,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.546.400.000,00	1.901.564.799,00	1.805.094.129,00						1.646.040.000,00			
	7	01				KECAMATAN								1.546.400.000,00	1.901.564.799,00	1.805.094.129,00						1.646.040.000,00			
1015	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00							581.350.000,00			
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	27.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		29.700.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			29.700.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								1.546.400.000,00	1.901.564.799,00	1.805.094.129,00						1.646.040.000,00			
1016	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00							581.350.000,00			
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	27.000.000,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		29.700.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
	7	01				KECAMATAN								1.546.400.000,00	1.901.564.799,00	1.805.094.129,00						1.646.040.000,00			
1017	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00							581.350.000,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	98.500.000,00	86.889.947,00	86.889.947,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		108.350.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)										
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12 Paket	12 Paket	0,00	8.572.954,00	7.072.954,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			12.100.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.546.400.000,00	1.901.564.799,00	1.805.094.129,00							1.646.040.000,00	
1018	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00							581.350.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	98.500.000,00	86.889.947,00	86.889.947,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		108.350.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							1.546.400.000,00	1.901.564.799,00	1.805.094.129,00							1.646.040.000,00	
	7	01				KECAMATAN							578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00							581.350.000,00	
1019	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00							581.350.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	98.500.000,00	86.889.947,00	86.889.947,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		108.350.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	20.041.100,00	19.041.100,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			33.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.546.400.000,00	1.901.564.799,00	1.805.094.129,00							1.646.040.000,00	
1020	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00							581.350.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	98.500.000,00	86.889.947,00	86.889.947,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		108.350.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
	7	01				KECAMATAN							1.546.400.000,00	1.901.564.799,00	1.805.094.129,00							1.646.040.000,00	
1021	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00							581.350.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	98.500.000,00	86.889.947,00	86.889.947,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		108.350.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	10.014.476,00	9.014.476,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			13.750.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.546.400.000,00	1.901.564.799,00	1.805.094.129,00							1.646.040.000,00	
1022	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00							581.350.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	98.500.000,00	86.889.947,00	86.889.947,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		108.350.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
	7	01				KECAMATAN							1.546.400.000,00	1.901.564.799,00	1.805.094.129,00							1.646.040.000,00	
1023	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00							581.350.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	98.500.000,00	86.889.947,00	86.889.947,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		108.350.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	13.187.817,00	12.187.817,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			13.750.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.546.400.000,00	1.901.564.799,00	1.805.094.129,00							1.646.040.000,00	
1024	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00							581.350.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 %	100 %	98.500.000,00	86.889.947,00	86.889.947,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		108.350.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
	7	01				KECAMATAN							1.546.400.000,00	1.901.564.799,00	1.805.094.129,00							1.646.040.000,00	
1025	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat				80 Nilai	80 Nilai	578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00							581.350.000,00	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	Nasional	Daerah															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %			98.500.000,00	86.889.947,00	86.889.947,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			108.350.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	2.750.000,00		KECAMATAN MAGERSARI			
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	12 Dokumen			0,00	5.594.400,00	5.594.400,00		Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				2.750.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	1.646.040.000,00					
1026	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat					80 Nilai	80 Nilai			578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00								581.350.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %			98.500.000,00	86.889.947,00	86.889.947,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			108.350.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	1.646.040.000,00					
	7	01				KECAMATAN																	1.646.040.000,00					
1027	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat					80 Nilai	80 Nilai			578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00								581.350.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %			98.500.000,00	86.889.947,00	86.889.947,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			108.350.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	1.646.040.000,00					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan			0,00	29.479.200,00	27.479.200,00		Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				33.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	1.646.040.000,00					
1028	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat					80 Nilai	80 Nilai			578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00								581.350.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 %	100 %			98.500.000,00	86.889.947,00	86.889.947,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			108.350.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	1.646.040.000,00					
	7	01				KECAMATAN																	1.646.040.000,00					
1029	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat					80 Nilai	80 Nilai			578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00								581.350.000,00		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-				100 %	100 %			50.000.000,00	71.450.067,00	71.450.067,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			0,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	1.646.040.000,00					
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					12 Unit	12 Unit			0,00	71.450.067,00	66.622.332,00		Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				0,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	1.646.040.000,00					
1030	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat					80 Nilai	80 Nilai			578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00								581.350.000,00		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-				100 %	100 %			50.000.000,00	71.450.067,00	71.450.067,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			0,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	1.646.040.000,00					
	7	01				KECAMATAN																	1.646.040.000,00					
1031	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat					80 Nilai	80 Nilai			578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00								581.350.000,00		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-				100 %	100 %			185.000.000,00	178.104.200,00	178.104.200,00			-	-	-			203.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	1.646.040.000,00					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan			0,00	21.574.200,00	21.574.200,00		Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-				27.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	1.646.040.000,00					
1032	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat					80 Nilai	80 Nilai			578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00								581.350.000,00		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-				100 %	100 %			185.000.000,00	178.104.200,00	178.104.200,00			-	-	-			203.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	1.646.040.000,00					
	7	01				KECAMATAN																	1.646.040.000,00					
1033	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat					80 Nilai	80 Nilai			578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00								581.350.000,00		

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-				100 %	100 %		185.000.000,00	178.104.200,00	178.104.200,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			203.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan		0,00	156.530.000,00	140.236.800,00		Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Pesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			176.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									1.546.400.000,00	1.901.564.799,00	1.805.094.129,00								1.646.040.000,00		
1034	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat					80 Nilai	80 Nilai		578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00								581.350.000,00		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-				100 %	100 %		185.000.000,00	178.104.200,00	178.104.200,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			203.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
	7	01				KECAMATAN									1.546.400.000,00	1.901.564.799,00	1.805.094.129,00								1.646.040.000,00		
1035	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat					80 Nilai	80 Nilai		578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00								581.350.000,00		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-				100 %	100 %		218.000.000,00	207.131.306,00	207.131.306,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			239.800.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					-	0 Unit		0,00	84.235.260,00	82.235.260,00		Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			104.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									1.546.400.000,00	1.901.564.799,00	1.805.094.129,00								1.646.040.000,00		
1036	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat					80 Nilai	80 Nilai		578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00								581.350.000,00		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-				100 %	100 %		218.000.000,00	207.131.306,00	207.131.306,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			239.800.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					
	7	01				KECAMATAN									1.546.400.000,00	1.901.564.799,00	1.805.094.129,00								1.646.040.000,00		
1037	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat					80 Nilai	80 Nilai		578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00								581.350.000,00		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-				100 %	100 %		218.000.000,00	207.131.306,00	207.131.306,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			239.800.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10 Unit	10 Unit		0,00	12.798.300,00	11.298.300,00		Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			14.300.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									1.546.400.000,00	1.901.564.799,00	1.805.094.129,00								1.646.040.000,00		
1038	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat					80 Nilai	80 Nilai		578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00								581.350.000,00		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-				100 %	100 %		218.000.000,00	207.131.306,00	207.131.306,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			239.800.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
	7	01				KECAMATAN									1.546.400.000,00	1.901.564.799,00	1.805.094.129,00								1.646.040.000,00		
1039	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat					80 Nilai	80 Nilai		578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00								581.350.000,00		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-				100 %	100 %		218.000.000,00	207.131.306,00	207.131.306,00			-	-	-	-	239.800.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	2 Unit		0,00	110.097.746,00	116.217.746,00		Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Pesa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-		121.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									1.546.400.000,00	1.901.564.799,00	1.805.094.129,00								1.646.040.000,00		
1040	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Manajemen Risiko 3. Indeks Kepuasan Masyarakat					80 Nilai	80 Nilai		578.500.000,00	543.575.520,00	518.574.585,00								581.350.000,00		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-				100 %	100 %		218.000.000,00	207.131.306,00	207.131.306,00			-	-	-	-	239.800.000,00	KECAMATAN MAGERSARI		
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					
	7	01				KECAMATAN									1.546.400.000,00	1.901.564.799,00	1.805.094.129,00								1.646.040.000,00		
1041	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif					100 %	100 %		952.900.000,00	1.340.321.279,00	1.274.851.544,00								1.048.190.000,00		

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	952.900.000,00	1.340.321.279,00	1.340.321.279,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		1.048.190.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.000.000,00	25.873.900,00	25.873.900,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			24.200.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					15 Unit	15 Unit	330.000.000,00	767.665.150,00	702.195.415,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			363.000.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	600.900.000,00	546.782.229,00	546.782.229,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			660.990.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
1042	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	-			100 %	100 %	15.000.000,00	17.668.000,00	11.668.000,00							16.500.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	15.000.000,00	17.668.000,00	17.668.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		16.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	17.668.000,00	11.668.000,00	Kota Mojokerto, Magersari, Gununggedangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			16.500.000,00	KECAMATAN MAGERSARI
						KECAMATAN KRANGGAN							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00					11.014.600.000,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00					11.014.600.000,00			
	7	01				KECAMATAN							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00					11.014.600.000,00			
1043	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB), Level 2 80 (BB) Indeks Nilai	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00							10.192.000.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	9.674.001,00	9.673.984,00	9.673.984,00			-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	4.837.200,00	2.645.050,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00					11.014.600.000,00			
1044	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB), Level 2 80 (BB) Indeks Nilai	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00							10.192.000.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	9.674.001,00	9.673.984,00	9.673.984,00			-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
	7	01				KECAMATAN							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00					11.014.600.000,00			
1045	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB), Level 2 80 (BB) Indeks Nilai	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00							10.192.000.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	9.674.001,00	9.673.984,00	9.673.984,00			-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	1 Laporan	0,00	4.836.784,00	2.695.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00					11.014.600.000,00			
1046	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB), Level 2 80 (BB) Indeks Nilai	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00							10.192.000.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	9.674.001,00	9.673.984,00	9.673.984,00			-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
	7	01				KECAMATAN							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00					11.014.600.000,00			

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024				Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1047	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00				10.192.000.000,00		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	9.085.194.854,00	9.747.703.751,00	9.747.703.751,00			-	9.105.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	0,00	9.742.906.601,00	8.779.243.573,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	9.100.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00				11.014.600.000,00		
1048	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00				10.192.000.000,00		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	9.085.194.854,00	9.747.703.751,00	9.747.703.751,00			-	9.105.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
	7	01				KECAMATAN							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00				11.014.600.000,00		
1049	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00				10.192.000.000,00		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	9.085.194.854,00	9.747.703.751,00	9.747.703.751,00			-	9.105.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.02	0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					4 Laporan	4 Laporan	0,00	4.797.150,00	4.797.150,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	5.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00				11.014.600.000,00		
1050	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00				10.192.000.000,00		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	9.085.194.854,00	9.747.703.751,00	9.747.703.751,00			-	9.105.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.02	0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00				11.014.600.000,00		
1051	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 80 (BB), Level 2 88.1 Nilai Indeks	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00				10.192.000.000,00		
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawalan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	90.022.406,00	0,00	0,00			-	95.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
							Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapan				87 Paket	87 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	95.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00				11.014.600.000,00		
1052	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 80 (BB), Level 2 88.1 Nilai Indeks	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00				10.192.000.000,00		
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawalan PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	90.022.406,00	0,00	0,00			-	95.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
	7	01				KECAMATAN							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00				11.014.600.000,00		
1053	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 80 (BB), Level 2 88.1 Nilai Indeks	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00				10.192.000.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	338.753.690,00	290.712.616,00	290.712.616,00			-	341.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	17.934.687,00	17.934.687,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	18.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00				11.014.600.000,00		
1054	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 80 (BB), Level 2 88.1 Nilai Indeks	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00				10.192.000.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	338.753.690,00	290.712.616,00	290.712.616,00			-	341.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
	7	01				KECAMATAN							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00				11.014.600.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024				Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1055	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks Nilai	80 (BB), Level 2 88.1 80 (BB) Nilai Indeks Nilai	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00				10.192.000.000,00			
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	338.753.690,00	290.712.616,00	290.712.616,00			-	-	341.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	44.320.445,00	40.903.000,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	55.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00				11.014.600.000,00			
1056	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks Nilai	80 (BB), Level 2 88.1 80 (BB) Nilai Indeks Nilai	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00				10.192.000.000,00			
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	338.753.690,00	290.712.616,00	290.712.616,00			-	-	341.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
	7	01			KECAMATAN							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00				11.014.600.000,00			
1057	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks Nilai	80 (BB), Level 2 88.1 80 (BB) Nilai Indeks Nilai	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00				10.192.000.000,00			
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	338.753.690,00	290.712.616,00	290.712.616,00			-	-	341.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	15.688.685,00	15.688.685,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	21.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00				11.014.600.000,00			
1058	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks Nilai	80 (BB), Level 2 88.1 80 (BB) Nilai Indeks Nilai	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00				10.192.000.000,00			
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	338.753.690,00	290.712.616,00	290.712.616,00			-	-	341.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
	7	01			KECAMATAN							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00				11.014.600.000,00			
1059	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks Nilai	80 (BB), Level 2 88.1 80 (BB) Nilai Indeks Nilai	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00				10.192.000.000,00			
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	338.753.690,00	290.712.616,00	290.712.616,00			-	-	341.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	25.745.799,00	25.745.799,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	31.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00				11.014.600.000,00			
1060	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks Nilai	80 (BB), Level 2 88.1 80 (BB) Nilai Indeks Nilai	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00				10.192.000.000,00			
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	338.753.690,00	290.712.616,00	290.712.616,00			-	-	341.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
	7	01			KECAMATAN							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00				11.014.600.000,00			
1061	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks Nilai	80 (BB), Level 2 88.1 80 (BB) Nilai Indeks Nilai	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00				10.192.000.000,00			
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	338.753.690,00	290.712.616,00	290.712.616,00			-	-	341.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	75.642.800,00	25.642.000,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	76.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00				11.014.600.000,00			
1062	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks Nilai	80 (BB), Level 2 88.1 80 (BB) Nilai Indeks Nilai	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00				10.192.000.000,00			
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	338.753.690,00	290.712.616,00	290.712.616,00			-	-	341.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
	7	01			KECAMATAN							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00				11.014.600.000,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1063	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks Nilai	80 (BB), Level 2 88.1 80 (BB) Nilai Indeks Nilai	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00					10.192.000.000,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	338.753.690,00	290.712.616,00	290.712.616,00		-	-	-	341.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.06.0000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
											12 Laporan	12 Laporan	0,00	111.380.200,00	148.595.200,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	140.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00					11.014.600.000,00			
1064	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks Nilai	80 (BB), Level 2 88.1 80 (BB) Nilai Indeks Nilai	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00					10.192.000.000,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	338.753.690,00	290.712.616,00	290.712.616,00		-	-	-	341.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.06.0000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	01				KECAMATAN							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00					11.014.600.000,00			
1065	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks Nilai	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00					10.192.000.000,00			
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	100.264.732,00	99.157.263,00	99.157.263,00		-	-	-	101.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					6 Unit	10 Unit	0,00	79.649.790,00	112.111.580,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	80.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00					11.014.600.000,00			
1066	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks Nilai	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00					10.192.000.000,00			
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	100.264.732,00	99.157.263,00	99.157.263,00		-	-	-	101.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	01				KECAMATAN							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00					11.014.600.000,00			
1067	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks Nilai	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00					10.192.000.000,00			
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	100.264.732,00	99.157.263,00	99.157.263,00		-	-	-	101.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					7 Unit	7 Unit	0,00	19.507.473,00	13.772.715,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	21.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00					11.014.600.000,00			
1068	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks Nilai	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00					10.192.000.000,00			
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	100.264.732,00	99.157.263,00	99.157.263,00		-	-	-	101.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	01				KECAMATAN							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00					11.014.600.000,00			
1069	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks Nilai	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00					10.192.000.000,00			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	329.188.000,00	329.093.950,00	329.093.950,00		-	-	-	331.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					84 Laporan	84 Laporan	0,00	78.743.950,00	60.743.950,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	80.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00					11.014.600.000,00			
1070	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks Nilai	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00					10.192.000.000,00			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	329.188.000,00	329.093.950,00	329.093.950,00		-	-	-	331.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						KECAMATAN						10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00							11.014.600.000,00	
1071	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD			80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	10.160.927.345,00 10.590.129.928,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00						10.192.000.000,00		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	329.188.000,00	329.093.950,00	329.093.950,00		-	-	-		331.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			84 Laporan	84 Laporan	0,00	250.350.000,00	256.350.000,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		251.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00						11.014.600.000,00		
1072	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD			80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	10.160.927.345,00 10.590.129.928,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00						10.192.000.000,00		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	329.188.000,00	329.093.950,00	329.093.950,00		-	-	-		331.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
	7	01				KECAMATAN						10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00						11.014.600.000,00		
1073	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat			80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	10.160.927.345,00 10.590.129.928,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00						10.192.000.000,00		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-		100 Persen	100 Persen	207.829.662,00	113.788.364,00	113.788.364,00		-	-	-		209.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			73 Unit	73 Unit	0,00	53.100.424,00	53.100.424,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-		47.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00						11.014.600.000,00		
1074	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat			80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	10.160.927.345,00 10.590.129.928,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00						10.192.000.000,00		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-		100 Persen	100 Persen	207.829.662,00	113.788.364,00	113.788.364,00		-	-	-		209.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
	7	01				KECAMATAN						10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00						11.014.600.000,00		
1075	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat			80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	10.160.927.345,00 10.590.129.928,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00						10.192.000.000,00		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-		100 Persen	100 Persen	207.829.662,00	113.788.364,00	113.788.364,00		-	-	-		209.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			118 Unit	118 Unit	0,00	24.550.900,00	21.550.900,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00						11.014.600.000,00		
1076	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat			80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	10.160.927.345,00 10.590.129.928,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00						10.192.000.000,00		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-		100 Persen	100 Persen	207.829.662,00	113.788.364,00	113.788.364,00		-	-	-		209.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						KECAMATAN						10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00						11.014.600.000,00		
1077	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat			80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	10.160.927.345,00 10.590.129.928,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00						10.192.000.000,00		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-		100 Persen	100 Persen	207.829.662,00	113.788.364,00	113.788.364,00		-	-	-		209.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			11 Unit	11 Unit	0,00	36.137.040,00	0,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		137.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00						11.014.600.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1078	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	10.160.927.345,00	10.590.129.928,00	9.581.519.713,00					10.192.000.000,00				
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	207.829.662,00	113.788.364,00	113.788.364,00			-	-	209.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	7	01			KECAMATAN									10.981.862.706,00	11.033.523.728,00	9.951.603.863,00				11.014.600.000,00			
1079	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat PD				88.1 Indeks	88.1 Indeks	20.000.000,00	0,00	0,00					21.000.000,00				
	7	01	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Diselenggarakan	-			100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	0,00	0,00			-	-	21.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	02	2.03	koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum															21.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
						Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			21.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
1080	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif				100 Persen	100 Persen	744.521.136,00	386.979.600,00	333.958.350,00					745.100.000,00				
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan	-			100 Persen	100 Persen	744.521.136,00	386.979.600,00	386.979.600,00			-	-	745.100.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	03	2.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															41.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	40.531.861,00	40.531.650,00	39.279.150,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			41.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	03	2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																623.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	622.897.787,00	277.357.400,00	229.333.900,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			623.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	03	2.02	Evaluasi Kelurahan																81.100.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	81.091.488,00	69.090.550,00	65.345.300,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			81.100.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
1081	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	56.414.225,00	56.414.200,00	36.125.800,00					56.500.000,00				
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	56.414.225,00	56.414.200,00	56.414.200,00			-	-	56.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	04	2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																56.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				54 Laporan	54 Laporan	56.414.225,00	56.414.200,00	36.125.800,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			56.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
					KELURAHAN KRANGGAN							2.149.581.822,00	1.899.567.700,00	1.833.082.830,00						2.185.500.000,00			
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							2.149.581.822,00	1.899.567.700,00	1.833.082.830,00						2.185.500.000,00			
	7	01			KECAMATAN							2.149.581.822,00	1.899.567.700,00	1.833.082.830,00						2.185.500.000,00			
1082	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 88.1 80 (BB) Nilai Indeks Nilai	540.664.000,00	325.610.000,00	325.610.000,00					289.500.000,00				
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	69.364.000,00	69.310.000,00	69.310.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	34.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	10.000.000,00	13.370.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.149.581.822,00	1.899.567.700,00	1.833.082.830,00						2.185.500.000,00			
1083	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 88.1 80 (BB) Nilai Indeks Nilai	540.664.000,00	325.610.000,00	325.610.000,00					289.500.000,00				
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	69.364.000,00	69.310.000,00	69.310.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	34.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	01			KECAMATAN							2.149.581.822,00	1.899.567.700,00	1.833.082.830,00						2.185.500.000,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)										
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
1084	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 88.1 80 (BB) Nilai Indeks	540.664.000,00	325.610.000,00	325.610.000,00											289.500.000,00				
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	69.364.000,00	69.310.000,00	69.310.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-						34.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																									
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	20.000.000,00	22.325.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi							10.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		2.149.581.822,00	1.899.567.700,00	1.833.082.830,00				2.185.500.000,00	
1085	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 88.1 80 (BB) Nilai Indeks	540.664.000,00	325.610.000,00	325.610.000,00											289.500.000,00				
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	69.364.000,00	69.310.000,00	69.310.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-						34.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																									
	7	01				KECAMATAN																		2.149.581.822,00	1.899.567.700,00	1.833.082.830,00				2.185.500.000,00	
1086	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 88.1 80 (BB) Nilai Indeks	540.664.000,00	325.610.000,00	325.610.000,00											289.500.000,00				
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	69.364.000,00	69.310.000,00	69.310.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-						34.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																									
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi							3.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		2.149.581.822,00	1.899.567.700,00	1.833.082.830,00				2.185.500.000,00	
1087	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 88.1 80 (BB) Nilai Indeks	540.664.000,00	325.610.000,00	325.610.000,00											289.500.000,00				
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	69.364.000,00	69.310.000,00	69.310.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-						34.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																									
	7	01				KECAMATAN																		2.149.581.822,00	1.899.567.700,00	1.833.082.830,00				2.185.500.000,00	
1088	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 88.1 80 (BB) Nilai Indeks	540.664.000,00	325.610.000,00	325.610.000,00											289.500.000,00				
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	69.364.000,00	69.310.000,00	69.310.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-						34.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																									
								Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	10.000.000,00	11.875.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi							8.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		2.149.581.822,00	1.899.567.700,00	1.833.082.830,00				2.185.500.000,00	
1089	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 88.1 80 (BB) Nilai Indeks	540.664.000,00	325.610.000,00	325.610.000,00											289.500.000,00				
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	69.364.000,00	69.310.000,00	69.310.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-						34.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																									
	7	01				KECAMATAN																		2.149.581.822,00	1.899.567.700,00	1.833.082.830,00				2.185.500.000,00	
1090	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 88.1 80 (BB) Nilai Indeks	540.664.000,00	325.610.000,00	325.610.000,00											289.500.000,00				

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	69.364.000,00	69.310.000,00	69.310.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		34.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	1.800.000,00	900.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		2.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
1091	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 88.1 80 (BB) Nilai Indeks	540.664.000,00	325.610.000,00	325.610.000,00							289.500.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	69.364.000,00	69.310.000,00	69.310.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		34.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
	7	01				KECAMATAN																	
1092	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 88.1 80 (BB) Nilai Indeks	540.664.000,00	325.610.000,00	325.610.000,00							289.500.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	69.364.000,00	69.310.000,00	69.310.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		34.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	17.510.000,00	14.640.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		8.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
1093	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 88.1 80 (BB) Nilai Indeks	540.664.000,00	325.610.000,00	325.610.000,00							289.500.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	69.364.000,00	69.310.000,00	69.310.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		34.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
	7	01				KECAMATAN																	
1094	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB), Level 2 80 (BB) Indeks Nilai	540.664.000,00	325.610.000,00	325.610.000,00							289.500.000,00	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	77.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		0,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	4.000.000,00	7.800.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		0,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
1095	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB), Level 2 80 (BB) Indeks Nilai	540.664.000,00	325.610.000,00	325.610.000,00							289.500.000,00	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	77.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		0,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	7	01				KECAMATAN																	
1096	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 88.1 80 (BB), Level 2 Nilai Indeks	540.664.000,00	325.610.000,00	325.610.000,00							289.500.000,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	136.800.000,00	136.800.000,00	136.800.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		130.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	Nasional	Daerah											
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			20.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.149.581.822,00	1.899.567.700,00	1.833.082.830,00							2.185.500.000,00			
1097	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB) 88.1 80 (BB), Level 2 Nilai Indeks Nilai	540.664.000,00	325.610.000,00	325.610.000,00							289.500.000,00			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	136.800.000,00	136.800.000,00	136.800.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		130.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	7	01				KECAMATAN							2.149.581.822,00	1.899.567.700,00	1.833.082.830,00							2.185.500.000,00			
1098	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB) 88.1 80 (BB), Level 2 Nilai Indeks Nilai	540.664.000,00	325.610.000,00	325.610.000,00							289.500.000,00			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	136.800.000,00	136.800.000,00	136.800.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		130.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	117.600.000,00	113.400.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			110.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.149.581.822,00	1.899.567.700,00	1.833.082.830,00							2.185.500.000,00			
1099	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB) 88.1 80 (BB), Level 2 Nilai Indeks Nilai	540.664.000,00	325.610.000,00	325.610.000,00							289.500.000,00			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	136.800.000,00	136.800.000,00	136.800.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		130.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
	7	01				KECAMATAN							2.149.581.822,00	1.899.567.700,00	1.833.082.830,00							2.185.500.000,00			
1100	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai Nilai	540.664.000,00	325.610.000,00	325.610.000,00							289.500.000,00			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	257.500.000,00	115.500.000,00	115.500.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		125.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	0,00	87.500.000,00	84.100.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			70.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.149.581.822,00	1.899.567.700,00	1.833.082.830,00							2.185.500.000,00			
1101	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai Nilai	540.664.000,00	325.610.000,00	325.610.000,00							289.500.000,00			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	257.500.000,00	115.500.000,00	115.500.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		125.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
	7	01				KECAMATAN							2.149.581.822,00	1.899.567.700,00	1.833.082.830,00							2.185.500.000,00			
1102	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai Nilai	540.664.000,00	325.610.000,00	325.610.000,00							289.500.000,00			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	257.500.000,00	115.500.000,00	115.500.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		125.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.149.581.822,00	1.899.567.700,00	1.833.082.830,00							2.185.500.000,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024					Nasional		Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1103	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai Nilai	540.664.000,00	325.610.000,00	325.610.000,00				289.500.000,00		
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	257.500.000,00	115.500.000,00	115.500.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	125.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
	7	01			KECAMATAN															
1104	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai Nilai	540.664.000,00	325.610.000,00	325.610.000,00				289.500.000,00		
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	257.500.000,00	115.500.000,00	115.500.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	125.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	45.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
1105	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai Nilai	540.664.000,00	325.610.000,00	325.610.000,00				289.500.000,00		
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	257.500.000,00	115.500.000,00	115.500.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	125.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
	7	01			KECAMATAN															
1106	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKM) Aktif				100 Persen	100 Persen	1.529.135.322,00	1.494.175.200,00	1.427.690.330,00				1.816.000.000,00		
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan	-			100 Persen	100 Persen	1.529.135.322,00	1.494.175.200,00	1.494.175.200,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	1.816.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	03	2.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	16.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	03	2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	261.375.322,00	372.775.000,00	372.775.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	600.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	03	2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1.242.760.000,00	1.096.400.200,00	1.029.915.330,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat	1.200.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
1107	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	79.782.500,00	79.782.500,00	79.782.500,00				80.000.000,00		
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	79.782.500,00	79.782.500,00	79.782.500,00		-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	80.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	04	2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	79.782.500,00	79.782.500,00	79.782.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	80.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
					KEURAHAN MIJI															
	7				UNSUR KEWILAYAHAN															
	7	01			KECAMATAN															
1108	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	441.932.344,00	322.632.192,00	330.666.262,00				380.000.000,00		
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	46.381.405,00	40.981.405,00	40.981.405,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	39.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	Nasional	Daerah												
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 Paket	4 Paket	0,00	2.863.400,00	2.863.400,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.570.833.764,00	2.152.624.389,00	2.077.200.589,00							2.585.000.000,00				
1109	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	441.932.344,00	322.632.192,00	330.666.262,00							380.000.000,00				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	46.381.405,00	40.981.405,00	40.981.405,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		39.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			2.585.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							2.570.833.764,00	2.152.624.389,00	2.077.200.589,00							380.000.000,00				
1110	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	441.932.344,00	322.632.192,00	330.666.262,00							380.000.000,00				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	46.381.405,00	40.981.405,00	40.981.405,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		39.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			2.585.000.000,00	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Paket	4 Paket	0,00	12.528.611,00	12.528.611,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			13.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.570.833.764,00	2.152.624.389,00	2.077.200.589,00							2.585.000.000,00				
1111	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	441.932.344,00	322.632.192,00	330.666.262,00							380.000.000,00				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	46.381.405,00	40.981.405,00	40.981.405,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		39.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			2.585.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							2.570.833.764,00	2.152.624.389,00	2.077.200.589,00							380.000.000,00				
1112	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	441.932.344,00	322.632.192,00	330.666.262,00							380.000.000,00				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	46.381.405,00	40.981.405,00	40.981.405,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		39.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			2.585.000.000,00	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					4 Paket	4 Paket	0,00	2.643.907,00	2.643.907,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			3.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.570.833.764,00	2.152.624.389,00	2.077.200.589,00							2.585.000.000,00				
1113	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	441.932.344,00	322.632.192,00	330.666.262,00							380.000.000,00				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	46.381.405,00	40.981.405,00	40.981.405,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		39.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			2.585.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							2.570.833.764,00	2.152.624.389,00	2.077.200.589,00							380.000.000,00				
1114	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	441.932.344,00	322.632.192,00	330.666.262,00							380.000.000,00				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	46.381.405,00	40.981.405,00	40.981.405,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		39.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			2.585.000.000,00	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket	4 Paket	0,00	5.740.087,00	5.151.487,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			6.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.570.833.764,00	2.152.624.389,00	2.077.200.589,00							2.585.000.000,00				

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1115	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	441.932.344,00	322.632.192,00	330.666.262,00				380.000.000,00			
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	46.381.405,00	40.981.405,00	40.981.405,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	39.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
	7	01			KECAMATAN								2.570.833.764,00	2.152.624.389,00	2.077.200.589,00				2.585.000.000,00		
1116	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	441.932.344,00	322.632.192,00	330.666.262,00				380.000.000,00			
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	46.381.405,00	40.981.405,00	40.981.405,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	39.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	1.854.000,00	1.854.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		2.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								2.570.833.764,00	2.152.624.389,00	2.077.200.589,00				2.585.000.000,00		
1117	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	441.932.344,00	322.632.192,00	330.666.262,00				380.000.000,00			
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	46.381.405,00	40.981.405,00	40.981.405,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	39.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
	7	01			KECAMATAN								2.570.833.764,00	2.152.624.389,00	2.077.200.589,00				2.585.000.000,00		
1118	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	441.932.344,00	322.632.192,00	330.666.262,00				380.000.000,00			
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	46.381.405,00	40.981.405,00	40.981.405,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	39.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	15.351.400,00	14.375.800,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		12.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								2.570.833.764,00	2.152.624.389,00	2.077.200.589,00				2.585.000.000,00		
1119	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	441.932.344,00	322.632.192,00	330.666.262,00				380.000.000,00			
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	46.381.405,00	40.981.405,00	40.981.405,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	39.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
	7	01			KECAMATAN								2.570.833.764,00	2.152.624.389,00	2.077.200.589,00				2.585.000.000,00		
1120	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	88.1 80 (BB), Level 2 80 (BB) Indeks Nilai	441.932.344,00	322.632.192,00	330.666.262,00				380.000.000,00			
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	168.410.438,00	64.834.800,00	64.834.800,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	120.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	64.834.800,00	64.834.800,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		120.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								2.570.833.764,00	2.152.624.389,00	2.077.200.589,00				2.585.000.000,00		
1121	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	88.1 80 (BB), Level 2 80 (BB) Indeks Nilai	441.932.344,00	322.632.192,00	330.666.262,00				380.000.000,00			

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	168.410.438,00	64.834.800,00	64.834.800,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		120.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
	7	01				KECAMATAN							2.570.833.764,00	2.152.624.389,00	2.077.200.589,00							2.585.000.000,00	
1122	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	441.932.344,00	322.632.192,00	330.666.262,00							380.000.000,00		
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	129.576.781,00	129.576.487,00	129.576.487,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		130.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	11.744.487,00	41.794.257,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		12.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.570.833.764,00	2.152.624.389,00	2.077.200.589,00							2.585.000.000,00	
1123	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	441.932.344,00	322.632.192,00	330.666.262,00							380.000.000,00		
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	129.576.781,00	129.576.487,00	129.576.487,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		130.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	7	01				KECAMATAN							2.570.833.764,00	2.152.624.389,00	2.077.200.589,00							2.585.000.000,00	
1124	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	441.932.344,00	322.632.192,00	330.666.262,00							380.000.000,00		
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	129.576.781,00	129.576.487,00	129.576.487,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		130.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	117.832.000,00	117.832.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		118.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.570.833.764,00	2.152.624.389,00	2.077.200.589,00							2.585.000.000,00	
1125	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	441.932.344,00	322.632.192,00	330.666.262,00							380.000.000,00		
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	129.576.781,00	129.576.487,00	129.576.487,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		130.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
	7	01				KECAMATAN							2.570.833.764,00	2.152.624.389,00	2.077.200.589,00							2.585.000.000,00	
1126	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	441.932.344,00	322.632.192,00	330.666.262,00							380.000.000,00		
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	97.563.720,00	87.239.500,00	87.239.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		91.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	0,00	59.119.500,00	58.472.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		51.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.570.833.764,00	2.152.624.389,00	2.077.200.589,00							2.585.000.000,00	
1127	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	441.932.344,00	322.632.192,00	330.666.262,00							380.000.000,00		
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	97.563.720,00	87.239.500,00	87.239.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		91.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	7	01				KECAMATAN							2.570.833.764,00	2.152.624.389,00	2.077.200.589,00							2.585.000.000,00	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1128	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	441.932.344,00	322.632.192,00	330.666.262,00							380.000.000,00			
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	97.563.720,00	87.239.500,00	87.239.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		91.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	8.120.000,00	8.120.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			9.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.570.833.764,00	2.152.624.389,00	2.077.200.589,00								2.585.000.000,00		
1129	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	441.932.344,00	322.632.192,00	330.666.262,00							380.000.000,00			
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	97.563.720,00	87.239.500,00	87.239.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		91.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	7	01			KECAMATAN							2.570.833.764,00	2.152.624.389,00	2.077.200.589,00								2.585.000.000,00		
1130	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	441.932.344,00	322.632.192,00	330.666.262,00							380.000.000,00			
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	97.563.720,00	87.239.500,00	87.239.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		91.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	20.000.000,00	196.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			31.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.570.833.764,00	2.152.624.389,00	2.077.200.589,00								2.585.000.000,00		
1131	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	441.932.344,00	322.632.192,00	330.666.262,00							380.000.000,00			
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	97.563.720,00	87.239.500,00	87.239.500,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		91.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
	7	01			KECAMATAN							2.570.833.764,00	2.152.624.389,00	2.077.200.589,00								2.585.000.000,00		
1132	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif				100 Persen	100 Persen	2.051.501.520,00	1.758.314.997,00	1.674.857.127,00							2.127.000.000,00			
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan	-			100 Persen	100 Persen	2.051.501.520,00	1.758.314.997,00	1.758.314.997,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		2.127.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	03	2.02	0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	26.897.420,00	24.768.400,00	24.768.400,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			27.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	03	2.02	0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	323.958.385,00	668.827.070,00	664.357.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			400.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	03	2.02	0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1.700.645.715,00	1.064.719.527,00	985.731.727,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			1.700.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
1133	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	77.399.900,00	71.677.200,00	71.677.200,00							78.000.000,00			
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	77.399.900,00	71.677.200,00	71.677.200,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	-		78.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	04	2.01	0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD 2024										
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	77.399.900,00	71.677.200,00	71.677.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			78.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
						KELURAHAN MERI						2.135.353.603,00	2.188.664.719,00	2.086.585.454,00							2.169.500.000,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.135.353.603,00	2.188.664.719,00	2.086.585.454,00							2.169.500.000,00		
	7	01				KECAMATAN						2.135.353.603,00	2.188.664.719,00	2.086.585.454,00							2.169.500.000,00		
1134	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat			80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	424.570.241,00	250.814.881,00	232.292.336,00							456.500.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	63.534.761,00	63.534.761,00	63.534.761,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		66.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	7.136.753,00	7.136.753,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			8.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						2.135.353.603,00	2.188.664.719,00	2.086.585.454,00							2.169.500.000,00		
1135	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat			80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	424.570.241,00	250.814.881,00	232.292.336,00							456.500.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	63.534.761,00	63.534.761,00	63.534.761,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		66.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
	7	01				KECAMATAN						2.135.353.603,00	2.188.664.719,00	2.086.585.454,00							2.169.500.000,00		
1136	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat			80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	424.570.241,00	250.814.881,00	232.292.336,00							456.500.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	63.534.761,00	63.534.761,00	63.534.761,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		66.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	21.895.220,00	21.895.220,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			22.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						2.135.353.603,00	2.188.664.719,00	2.086.585.454,00							2.169.500.000,00		
1137	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat			80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	424.570.241,00	250.814.881,00	232.292.336,00							456.500.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	63.534.761,00	63.534.761,00	63.534.761,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		66.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
	7	01				KECAMATAN						2.135.353.603,00	2.188.664.719,00	2.086.585.454,00							2.169.500.000,00		
1138	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat			80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	424.570.241,00	250.814.881,00	232.292.336,00							456.500.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	63.534.761,00	63.534.761,00	63.534.761,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		66.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	14.456.995,00	18.314.090,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			15.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						2.135.353.603,00	2.188.664.719,00	2.086.585.454,00							2.169.500.000,00		
1139	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat			80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	424.570.241,00	250.814.881,00	232.292.336,00							456.500.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	63.534.761,00	63.534.761,00	63.534.761,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		66.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
	7	01				KECAMATAN						2.135.353.603,00	2.188.664.719,00	2.086.585.454,00							2.169.500.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1140	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	424.570.241,00	250.814.881,00	232.292.336,00					456.500.000,00					
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	63.534.761,00	63.534.761,00	63.534.761,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	66.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																			
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	3.764.393,00	3.764.393,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		4.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					2.135.353.603,00	2.188.664.719,00	2.086.585.454,00						2.169.500.000,00						
1141	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	424.570.241,00	250.814.881,00	232.292.336,00					456.500.000,00					
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	63.534.761,00	63.534.761,00	63.534.761,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	66.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																			
	7	01			KECAMATAN					2.135.353.603,00	2.188.664.719,00	2.086.585.454,00						2.169.500.000,00						
1142	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	424.570.241,00	250.814.881,00	232.292.336,00					456.500.000,00					
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	63.534.761,00	63.534.761,00	63.534.761,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	66.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	16.281.400,00	16.281.400,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		17.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					2.135.353.603,00	2.188.664.719,00	2.086.585.454,00						2.169.500.000,00						
1143	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	424.570.241,00	250.814.881,00	232.292.336,00					456.500.000,00					
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	63.534.761,00	63.534.761,00	63.534.761,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	66.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	7	01			KECAMATAN					2.135.353.603,00	2.188.664.719,00	2.086.585.454,00						2.169.500.000,00						
1144	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 88.1 80 (BB) Nilai Indeks Nilai	424.570.241,00	250.814.881,00	232.292.336,00					456.500.000,00					
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	62.272.905,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	62.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		62.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					2.135.353.603,00	2.188.664.719,00	2.086.585.454,00						2.169.500.000,00						
1145	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 88.1 80 (BB) Nilai Indeks Nilai	424.570.241,00	250.814.881,00	232.292.336,00					456.500.000,00					
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	62.272.905,00	0,00	0,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	62.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	7	01			KECAMATAN					2.135.353.603,00	2.188.664.719,00	2.086.585.454,00						2.169.500.000,00						
1146	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	424.570.241,00	250.814.881,00	232.292.336,00					456.500.000,00					

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	119.889.045,00	117.889.045,00	117.889.045,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		149.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	30.889.045,00	43.599.800,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		31.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					2.135.353.603,00	2.188.664.719,00	2.086.585.454,00									2.169.500.000,00			
1147	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	424.570.241,00	250.814.881,00	232.292.336,00							456.500.000,00			
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	119.889.045,00	117.889.045,00	117.889.045,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		149.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	01			KECAMATAN					2.135.353.603,00	2.188.664.719,00	2.086.585.454,00									2.169.500.000,00			
1148	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	424.570.241,00	250.814.881,00	232.292.336,00							456.500.000,00			
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	119.889.045,00	117.889.045,00	117.889.045,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		149.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	87.000.000,00	57.400.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		118.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					2.135.353.603,00	2.188.664.719,00	2.086.585.454,00									2.169.500.000,00			
1149	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	424.570.241,00	250.814.881,00	232.292.336,00							456.500.000,00			
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	119.889.045,00	117.889.045,00	117.889.045,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		149.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	01			KECAMATAN					2.135.353.603,00	2.188.664.719,00	2.086.585.454,00									2.169.500.000,00			
1150	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	424.570.241,00	250.814.881,00	232.292.336,00							456.500.000,00			
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	178.873.530,00	69.391.075,00	69.391.075,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		179.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	0,00	59.900.680,00	59.900.680,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		60.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					2.135.353.603,00	2.188.664.719,00	2.086.585.454,00									2.169.500.000,00			
1151	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	424.570.241,00	250.814.881,00	232.292.336,00							456.500.000,00			
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	178.873.530,00	69.391.075,00	69.391.075,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		179.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7	01			KECAMATAN					2.135.353.603,00	2.188.664.719,00	2.086.585.454,00									2.169.500.000,00			
1152	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	424.570.241,00	250.814.881,00	232.292.336,00							456.500.000,00			
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	178.873.530,00	69.391.075,00	69.391.075,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		179.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah		11	12						13	14			Nasional
1						3	4	5	6	7	8	9	10	0,00	9.490.395,00	4.000.000,00	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit					Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			13.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.135.353.603,00	2.188.664.719,00	2.086.585.454,00								2.169.500.000,00		
1153	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	424.570.241,00	250.814.881,00	232.292.336,00								456.500.000,00		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	178.873.530,00	69.391.075,00	69.391.075,00		-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			179.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							2.135.353.603,00	2.188.664.719,00	2.086.585.454,00								2.169.500.000,00		
1154	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	424.570.241,00	250.814.881,00	232.292.336,00								456.500.000,00		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	178.873.530,00	69.391.075,00	69.391.075,00		-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			179.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				106.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.135.353.603,00	2.188.664.719,00	2.086.585.454,00								2.169.500.000,00		
1155	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	424.570.241,00	250.814.881,00	232.292.336,00								456.500.000,00		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	178.873.530,00	69.391.075,00	69.391.075,00		-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			179.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
1156	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif				100 Persen	100 Persen	1.641.183.362,00	1.909.229.838,00	1.823.003.967,00								1.643.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan	-			100 Persen	100 Persen	1.641.183.362,00	1.909.229.838,00	1.909.229.838,00		-		Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			1.643.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.705.186,00	22.705.186,00	21.805.186,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				23.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	451.177.006,00	451.177.006,00	450.677.006,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat				452.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1.167.301.170,00	1.435.347.646,00	1.350.521.775,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				1.168.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
1157	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	69.600.000,00	28.620.000,00	31.289.151,00								70.000.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	-	69.600.000,00	28.620.000,00	28.620.000,00		-		Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	-			70.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	69.600.000,00	28.620.000,00	31.289.151,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu				70.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
						KELURAHAN SENTANAN							1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00								1.396.000.000,00		
						UNSUR KEWILAYAHAN							1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00								1.396.000.000,00		
						KECAMATAN							1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00								1.396.000.000,00		
1158	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai Nilai	377.370.306,00	238.813.660,00	253.379.317,00									384.000.000,00	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 Persen	100 Persen	39.136.050,00	36.079.404,00	36.079.404,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			42.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 Paket	4 Paket		0,00	4.989.938,00	4.989.938,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				5.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																				
1159	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD					80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	377.370.306,00	238.813.660,00	253.379.317,00								384.000.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 Persen	100 Persen	39.136.050,00	36.079.404,00	36.079.404,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			42.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
	7	01				KECAMATAN																				
1160	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD					80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	377.370.306,00	238.813.660,00	253.379.317,00								384.000.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 Persen	100 Persen	39.136.050,00	36.079.404,00	36.079.404,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			42.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Paket	4 Paket		0,00	8.766.483,00	8.766.483,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				12.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																				
1161	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD					80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	377.370.306,00	238.813.660,00	253.379.317,00								384.000.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 Persen	100 Persen	39.136.050,00	36.079.404,00	36.079.404,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			42.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
	7	01				KECAMATAN																				
1162	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD					80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	377.370.306,00	238.813.660,00	253.379.317,00								384.000.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 Persen	100 Persen	39.136.050,00	36.079.404,00	36.079.404,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			42.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					4 Paket	4 Paket		0,00	7.119.088,00	7.119.088,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi				8.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																				
1163	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD					80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	377.370.306,00	238.813.660,00	253.379.317,00								384.000.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 Persen	100 Persen	39.136.050,00	36.079.404,00	36.079.404,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			42.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
	7	01				KECAMATAN																				
1164	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD					80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	377.370.306,00	238.813.660,00	253.379.317,00								384.000.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-				100 Persen	100 Persen	39.136.050,00	36.079.404,00	36.079.404,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-			42.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket	4 Paket	0,00	8.526.752,00	8.526.752,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			9.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00						1.396.000.000,00		
1165	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	377.370.306,00	238.813.660,00	253.379.317,00							384.000.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	39.136.050,00	36.079.404,00	36.079.404,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		42.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00						1.396.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN								1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00							1.396.000.000,00	
1166	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	377.370.306,00	238.813.660,00	253.379.317,00							384.000.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	39.136.050,00	36.079.404,00	36.079.404,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		42.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00						2.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	1.854.000,00	1.854.000,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi					
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00						1.396.000.000,00		
1167	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	377.370.306,00	238.813.660,00	253.379.317,00							384.000.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	39.136.050,00	36.079.404,00	36.079.404,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		42.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00						1.396.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN								1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00							1.396.000.000,00	
1168	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	377.370.306,00	238.813.660,00	253.379.317,00							384.000.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	39.136.050,00	36.079.404,00	36.079.404,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		42.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00							1.396.000.000,00	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	0,00	4.823.143,00	8.175.000,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			6.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00							1.396.000.000,00	
1169	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	377.370.306,00	238.813.660,00	253.379.317,00							384.000.000,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	39.136.050,00	36.079.404,00	36.079.404,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		42.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00							1.396.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN								1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00							1.396.000.000,00	
1170	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	377.370.306,00	238.813.660,00	253.379.317,00							384.000.000,00		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	87.388.056,00	10.888.056,00	10.888.056,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		88.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00							1.396.000.000,00	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Unit	2 Unit	0,00	10.888.056,00	10.888.056,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			88.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00							1.396.000.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1171	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai Nilai	377.370.306,00	238.813.660,00	253.379.317,00				384.000.000,00						
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	87.388.056,00	10.888.056,00	10.888.056,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	88.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN				
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	1.396.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN							1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00				384.000.000,00						
1172	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	377.370.306,00	238.813.660,00	253.379.317,00					384.000.000,00					
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	137.855.200,00	137.855.200,00	137.855.200,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	139.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN				
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		21.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	20.023.200,00	41.006.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi						
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00					1.396.000.000,00					
1173	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB) 80 (BB), Level 2 88.1 Nilai Nilai Indeks	377.370.306,00	238.813.660,00	253.379.317,00					384.000.000,00					
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	137.855.200,00	137.855.200,00	137.855.200,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	139.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN				
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	7	01				KECAMATAN							1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00					1.396.000.000,00					
1174	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB) 80 (BB), Level 2 88.1 Nilai Nilai Indeks	377.370.306,00	238.813.660,00	253.379.317,00					384.000.000,00					
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	137.855.200,00	137.855.200,00	137.855.200,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	139.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN				
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	117.832.000,00	114.400.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi		118.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00					1.396.000.000,00					
1175	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB) 80 (BB), Level 2 88.1 Nilai Nilai Indeks	377.370.306,00	238.813.660,00	253.379.317,00					384.000.000,00					
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	137.855.200,00	137.855.200,00	137.855.200,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	139.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN				
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
	7	01				KECAMATAN							1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00					1.396.000.000,00					
1176	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB) 88.1 80 (BB), Level 2 Nilai Indeks Nilai	377.370.306,00	238.813.660,00	253.379.317,00					384.000.000,00					
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	112.991.000,00	53.991.000,00	53.991.000,00		-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-	115.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN				
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		30.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan diayarkan Pakainya				5 Unit	5 Unit	0,00	28.922.400,00	35.863.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi						
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00					1.396.000.000,00					
1177	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB) 88.1 80 (BB), Level 2 Nilai Indeks Nilai	377.370.306,00	238.813.660,00	253.379.317,00					384.000.000,00					

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
										Sebelum	Sesudah	10	11												12	13	14	15	16
1	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-		7	100 Persen	100 Persen	112.991.000,00	53.991.000,00	53.991.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		115.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN						
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				1.396.000.000,00			
1178	7	01	01			KECAMATAN					80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 88.1 80 (BB), Level 2 Nilai Indeks Nilai	1.385.566.456,00 377.370.306,00	1.142.410.148,00 238.813.660,00	1.055.910.974,00 253.379.317,00							1.396.000.000,00 384.000.000,00							
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	112.991.000,00	53.991.000,00	53.991.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		115.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN						
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	0,00	4.818.600,00	11.290.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			7.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN						
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00							1.396.000.000,00							
1179	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 88.1 80 (BB), Level 2 Nilai Indeks Nilai	377.370.306,00	238.813.660,00	253.379.317,00							384.000.000,00							
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	112.991.000,00	53.991.000,00	53.991.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		115.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN						
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																							
	7	01				KECAMATAN							1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00							1.396.000.000,00							
1180	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 88.1 80 (BB), Level 2 Nilai Indeks Nilai	377.370.306,00	238.813.660,00	253.379.317,00							384.000.000,00							
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	112.991.000,00	53.991.000,00	53.991.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		115.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN						
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	20.250.000,00	500.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			78.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN						
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00							1.396.000.000,00							
1181	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 88.1 80 (BB), Level 2 Nilai Indeks Nilai	377.370.306,00	238.813.660,00	253.379.317,00							384.000.000,00							
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	112.991.000,00	53.991.000,00	53.991.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		115.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN						
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																							
	7	01				KECAMATAN							1.385.566.456,00	1.142.410.148,00	1.055.910.974,00							1.396.000.000,00							
1182	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif				100 Persen	100 Persen	973.184.950,00	873.831.488,00	772.791.657,00							977.000.000,00							
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan	-			100 Persen	100 Persen	973.184.950,00	873.831.488,00	873.831.488,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		977.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN						
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	11.821.825,00	11.821.825,00	11.821.825,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Sentanan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			12.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN						
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	174.033.459,00	168.792.042,00	133.640.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			175.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN						
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	787.329.666,00	693.217.621,00	627.329.832,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			790.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN						
1183	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	35.011.200,00	29.765.000,00	29.740.000,00							35.000.000,00							

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	35.011.200,00	29.765.000,00	29.765.000,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	-	35.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	35.011.200,00	29.765.000,00	29.740.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu		35.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
												1.160.805.716,00	994.046.451,00	959.070.381,00					1.135.500.000,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.160.805.716,00	994.046.451,00	959.070.381,00					1.135.500.000,00			
	7	01				KECAMATAN						1.160.805.716,00	994.046.451,00	959.070.381,00					1.135.500.000,00			
1184	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD			80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 88.1 80 (BB), Level 2 Nilai Indeks	247.200.000,00	180.843.250,00	203.407.180,00					262.500.000,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	50.900.000,00	32.743.250,00	32.743.250,00		-	-	-	52.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.160.805.716,00	994.046.451,00	959.070.381,00					1.135.500.000,00			
1185	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD			80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 88.1 80 (BB), Level 2 Nilai Indeks	247.200.000,00	180.843.250,00	203.407.180,00					262.500.000,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	50.900.000,00	32.743.250,00	32.743.250,00		-	-	-	52.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	0,00	8.843.250,00	8.843.250,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		13.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.160.805.716,00	994.046.451,00	959.070.381,00					1.135.500.000,00			
1187	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD			80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 88.1 80 (BB), Level 2 Nilai Indeks	247.200.000,00	180.843.250,00	203.407.180,00					262.500.000,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	50.900.000,00	32.743.250,00	32.743.250,00		-	-	-	52.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		4.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.160.805.716,00	994.046.451,00	959.070.381,00					1.135.500.000,00			
1189	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD			80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 88.1 80 (BB), Level 2 Nilai Indeks	247.200.000,00	180.843.250,00	203.407.180,00					262.500.000,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	50.900.000,00	32.743.250,00	32.743.250,00		-	-	-	52.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	0,00	2.950.000,00	5.059.100,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.160.805.716,00	994.046.451,00	959.070.381,00					1.135.500.000,00			
1190	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD			80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 88.1 80 (BB), Level 2 Nilai Indeks	247.200.000,00	180.843.250,00	203.407.180,00					262.500.000,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	50.900.000,00	32.743.250,00	32.743.250,00		-	-	-	52.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	0,00	2.950.000,00	5.059.100,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.160.805.716,00	994.046.451,00	959.070.381,00					1.135.500.000,00			

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1191	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 88.1 80 (BB), Level 2 Nilai Indeks	247.200.000,00	180.843.250,00	203.407.180,00				262.500.000,00				
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	50.900.000,00	32.743.250,00	32.743.250,00		-	-	52.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan																	
	7	01			KECAMATAN																	1.135.500.000,00
1192	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 88.1 80 (BB), Level 2 Nilai Indeks	247.200.000,00	180.843.250,00	203.407.180,00				262.500.000,00				
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	50.900.000,00	32.743.250,00	32.743.250,00		-	-	52.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undaean yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	2.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	1.135.500.000,00
1193	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 88.1 80 (BB), Level 2 Nilai Indeks	247.200.000,00	180.843.250,00	203.407.180,00				262.500.000,00				
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	50.900.000,00	32.743.250,00	32.743.250,00		-	-	52.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
	7	01			KECAMATAN																	1.135.500.000,00
1194	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 88.1 80 (BB), Level 2 Nilai Indeks	247.200.000,00	180.843.250,00	203.407.180,00				262.500.000,00				
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	50.900.000,00	32.743.250,00	32.743.250,00		-	-	52.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	14.900.000,00	18.128.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	1.135.500.000,00
1195	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 88.1 80 (BB), Level 2 Nilai Indeks	247.200.000,00	180.843.250,00	203.407.180,00				262.500.000,00				
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	50.900.000,00	32.743.250,00	32.743.250,00		-	-	52.500.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
	7	01			KECAMATAN																	1.135.500.000,00
1196	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 88.1 80 (BB), Level 2 Nilai Indeks	247.200.000,00	180.843.250,00	203.407.180,00				262.500.000,00				
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	45.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00		-	-	50.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	3.300.000,00	8.864.430,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Jaganan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	1.135.500.000,00
1197	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 88.1 80 (BB), Level 2 Nilai Indeks	247.200.000,00	180.843.250,00	203.407.180,00				262.500.000,00				
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	45.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00		-	-	50.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	7	01			KECAMATAN																	1.135.500.000,00
1198	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB), Level 2 80 (BB) Indeks	247.200.000,00	180.843.250,00	203.407.180,00				262.500.000,00				
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	106.800.000,00	106.800.000,00	106.800.000,00		-	-	109.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	48.800.000,00	57.869.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	49.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	1.135.500.000,00

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1199	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB), Level 2 80 (BB) Indeks Nilai	247.200.000,00	180.843.250,00	203.407.180,00						262.500.000,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	106.800.000,00	106.800.000,00	106.800.000,00		-	-	-		109.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
	7	01				KECAMATAN							1.160.805.716,00	994.046.451,00	959.070.381,00						1.135.500.000,00	
1200	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB), Level 2 80 (BB) Indeks Nilai	247.200.000,00	180.843.250,00	203.407.180,00						262.500.000,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	106.800.000,00	106.800.000,00	106.800.000,00		-	-	-		109.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.160.805.716,00	994.046.451,00	959.070.381,00						1.135.500.000,00	
1201	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB), Level 2 80 (BB) Indeks Nilai	247.200.000,00	180.843.250,00	203.407.180,00						262.500.000,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	106.800.000,00	106.800.000,00	106.800.000,00		-	-	-		109.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
	7	01				KECAMATAN							1.160.805.716,00	994.046.451,00	959.070.381,00						1.135.500.000,00	
1202	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 80 (BB), Level 2 88.1 Nilai Indeks	247.200.000,00	180.843.250,00	203.407.180,00						262.500.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	44.500.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00		-	-	-		51.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					5 Unit	5 Unit	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-		36.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.160.805.716,00	994.046.451,00	959.070.381,00						1.135.500.000,00	
1203	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 80 (BB), Level 2 88.1 Nilai Indeks	247.200.000,00	180.843.250,00	203.407.180,00						262.500.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	44.500.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00		-	-	-		51.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
	7	01				KECAMATAN							1.160.805.716,00	994.046.451,00	959.070.381,00						1.135.500.000,00	
1204	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 80 (BB), Level 2 88.1 Nilai Indeks	247.200.000,00	180.843.250,00	203.407.180,00						262.500.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	44.500.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00		-	-	-		51.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara					0 Unit	0 Unit	0,00	4.500.000,00	5.150.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.160.805.716,00	994.046.451,00	959.070.381,00						1.135.500.000,00	
1205	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 80 (BB), Level 2 88.1 Nilai Indeks	247.200.000,00	180.843.250,00	203.407.180,00						262.500.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	44.500.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00		-	-	-		51.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
	7	01				KECAMATAN							1.160.805.716,00	994.046.451,00	959.070.381,00						1.135.500.000,00	
1206	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	80 (BB) 80 (BB), Level 2 88.1 Nilai Indeks	247.200.000,00	180.843.250,00	203.407.180,00						262.500.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	44.500.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00		-	-	-		51.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.09	0000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	1 Unit	0,00	500.000,00	2.443.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.160.805.716,00	994.046.451,00	959.070.381,00							1.135.500.000,00	
1207	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Indeks Kepuasan Masyarakat			80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	247.200.000,00	180.843.250,00	203.407.180,00							262.500.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-		100 Persen	100 Persen	44.500.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00			-	-	-		51.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.09	0000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
	7	01				KECAMATAN						1.160.805.716,00	994.046.451,00	959.070.381,00							1.135.500.000,00	
1208	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif			100 Persen	100 Persen	872.820.136,00	774.217.621,00	721.552.621,00							832.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan	-		100 Persen	100 Persen	872.820.136,00	774.217.621,00	774.217.621,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		832.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	Kota Mojokerto, Kranggan, Jagalan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			20.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	62.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			62.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	791.820.136,00	555.217.621,00	502.552.621,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Memunculkan nilai ekonomi dalam pengelolaan sampah yang berbasis pemberdayaan masyarakat			750.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
1209	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan			100 Persen	100 Persen	40.785.580,00	38.985.580,00	34.110.580,00							41.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	-		100 Persen	100 Persen	40.785.580,00	38.985.580,00	38.985.580,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	-		41.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	40.785.580,00	38.985.580,00	34.110.580,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			41.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
						KELURAHAN PURWOTENGAH						982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00							1.008.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00							1.008.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN						982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00							1.008.000.000,00	
1210	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP			80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	88.1 80 (BB), Level 2 80 (BB) Indeks Nilai Nilai	304.000.000,00	238.457.200,00	186.827.200,00							226.000.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	41.800.000,00	33.057.200,00	33.057.200,00			-	-	-		38.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4 Paket	4 Paket	0,00	2.500.000,00	2.442.100,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00							1.008.000.000,00	
1211	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP			80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	88.1 80 (BB), Level 2 80 (BB) Indeks Nilai Nilai	304.000.000,00	238.457.200,00	186.827.200,00							226.000.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	41.800.000,00	33.057.200,00	33.057.200,00			-	-	-		38.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
	7	01				KECAMATAN						982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00							1.008.000.000,00	
1212	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP			80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	88.1 80 (BB), Level 2 80 (BB) Indeks Nilai Nilai	304.000.000,00	238.457.200,00	186.827.200,00							226.000.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	41.800.000,00	33.057.200,00	33.057.200,00			-	-	-		38.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	7.457.200,00	7.327.600,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1213	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													1.008.000.000,00				
	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB), Level 2 80 (BB) Indeks Nilai	304.000.000,00	238.457.200,00	186.827.200,00				226.000.000,00				
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	41.800.000,00	33.057.200,00	33.057.200,00			-	38.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00					1.008.000.000,00			
	7	01			KECAMATAN																	
1214	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB), Level 2 80 (BB) Indeks Nilai	304.000.000,00	238.457.200,00	186.827.200,00				226.000.000,00				
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	41.800.000,00	33.057.200,00	33.057.200,00			-	38.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	3.800.000,00	3.417.500,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
1215	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													1.008.000.000,00				
	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB), Level 2 80 (BB) Indeks Nilai	304.000.000,00	238.457.200,00	186.827.200,00				226.000.000,00				
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	41.800.000,00	33.057.200,00	33.057.200,00			-	38.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00					1.008.000.000,00			
	7	01			KECAMATAN																	
1216	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB), Level 2 80 (BB) Indeks Nilai	304.000.000,00	238.457.200,00	186.827.200,00				226.000.000,00				
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	41.800.000,00	33.057.200,00	33.057.200,00			-	38.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	3.500.000,00	3.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	7.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
1217	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													1.008.000.000,00				
	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB), Level 2 80 (BB) Indeks Nilai	304.000.000,00	238.457.200,00	186.827.200,00				226.000.000,00				
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	41.800.000,00	33.057.200,00	33.057.200,00			-	38.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00					1.008.000.000,00			
	7	01			KECAMATAN																	
1218	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB), Level 2 80 (BB) Indeks Nilai	304.000.000,00	238.457.200,00	186.827.200,00				226.000.000,00				
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	41.800.000,00	33.057.200,00	33.057.200,00			-	38.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.800.000,00	1.200.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	2.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
1219	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB), Level 2 80 (BB) Indeks Nilai	304.000.000,00	238.457.200,00	186.827.200,00				226.000.000,00				
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	41.800.000,00	33.057.200,00	33.057.200,00			-	38.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00					1.008.000.000,00			
	7	01			KECAMATAN																	
1220	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD Nilai SAKIP				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Indeks	88.1 80 (BB), Level 2 80 (BB) Indeks Nilai	304.000.000,00	238.457.200,00	186.827.200,00				226.000.000,00				
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	41.800.000,00	33.057.200,00	33.057.200,00			-	38.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	14.000.000,00	9.540.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN		
7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00					1.008.000.000,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1221	7	01	01						80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai SAKIP Indeks	88.1 80 (BB), Level 2 80 (BB) Indeks Nilai	186.827.200,00							226.000.000,00				
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	41.800.000,00	33.057.200,00	33.057.200,00		-	-	-	38.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
	7	01			KECAMATAN																1.008.000.000,00	
1222	7	01	01						80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai SAKIP PD Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	186.827.200,00							226.000.000,00				
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		-	-	-	14.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.07	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4 Unit	4 Unit	0,00	1.000.000,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	11.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																1.008.000.000,00	
1223	7	01	01						80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai SAKIP PD Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	186.827.200,00							226.000.000,00				
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		-	-	-	14.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.07	Pengadaan Mebel																	
	7	01			KECAMATAN																1.008.000.000,00	
1224	7	01	01						80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai SAKIP PD Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	186.827.200,00							226.000.000,00				
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		-	-	-	14.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2 Unit	2 Unit	0,00	6.000.000,00	0,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	3.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																1.008.000.000,00	
1225	7	01	01						80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai SAKIP PD Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	186.827.200,00							226.000.000,00				
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		-	-	-	14.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
	7	01			KECAMATAN																1.008.000.000,00	
1226	7	01	01						80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai SAKIP PD Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	186.827.200,00							226.000.000,00				
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	73.200.000,00	70.400.000,00	70.400.000,00		-	-	-	77.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	0,00	13.200.000,00	14.700.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	17.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																1.008.000.000,00	
1227	7	01	01						80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai SAKIP PD Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	186.827.200,00							226.000.000,00				
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	73.200.000,00	70.400.000,00	70.400.000,00		-	-	-	77.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	7	01			KECAMATAN																1.008.000.000,00	
1228	7	01	01						80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai SAKIP PD Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai	186.827.200,00							226.000.000,00				
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-		100 Persen	100 Persen	73.200.000,00	70.400.000,00	70.400.000,00		-	-	-	77.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN			
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	57.200.000,00	57.200.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00							1.008.000.000,00	
1229	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai Nilai	304.000.000,00	238.457.200,00	186.827.200,00							226.000.000,00	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar	-			100 Persen	100 Persen	73.200.000,00	70.400.000,00	70.400.000,00			-	-	-		77.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00							1.008.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00							226.000.000,00	
1230	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai Nilai	304.000.000,00	238.457.200,00	186.827.200,00							226.000.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	164.000.000,00	128.000.000,00	128.000.000,00			-	-	-		97.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00							1.008.000.000,00	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	0,00	32.000.000,00	30.500.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-			46.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00							1.008.000.000,00	
1231	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai Nilai	304.000.000,00	238.457.200,00	186.827.200,00							226.000.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	164.000.000,00	128.000.000,00	128.000.000,00			-	-	-		97.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00							1.008.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00							226.000.000,00	
1232	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai Nilai	304.000.000,00	238.457.200,00	186.827.200,00							226.000.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	164.000.000,00	128.000.000,00	128.000.000,00			-	-	-		97.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00							1.008.000.000,00	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10 Unit	10 Unit	0,00	10.000.000,00	8.500.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00							1.008.000.000,00	
1233	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai Nilai	304.000.000,00	238.457.200,00	186.827.200,00							226.000.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	164.000.000,00	128.000.000,00	128.000.000,00			-	-	-		97.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00							1.008.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00							226.000.000,00	
1234	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai Nilai	304.000.000,00	238.457.200,00	186.827.200,00							226.000.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	164.000.000,00	128.000.000,00	128.000.000,00			-	-	-		97.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00							1.008.000.000,00	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	86.000.000,00	49.000.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00							1.008.000.000,00	
1235	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Nilai SAKIP PD, Indeks Manajemen Risiko PD				80 (BB), Level 2 80 (BB) 88.1 Nilai Nilai Indeks	88.1 80 (BB) 80 (BB), Level 2 Indeks Nilai Nilai	304.000.000,00	238.457.200,00	186.827.200,00							226.000.000,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	-			100 Persen	100 Persen	164.000.000,00	128.000.000,00	128.000.000,00			-	-	-		97.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00							1.008.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN							982.189.620,00	803.915.620,00	753.060.820,00							226.000.000,00	
1236	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan (LKM) Aktif				100 Persen	100 Persen	638.189.620,00	527.108.420,00	526.563.620,00							741.000.000,00	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan	-				100 Persen	100 Persen	638.189.620,00	527.108.420,00	527.108.420,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	-		741.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	20.000.000,00	19.455.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			21.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					5 Unit	5 Unit	85.000.000,00	163.435.157,00	163.435.157,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-			90.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	533.189.620,00	343.673.263,00	343.673.263,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	-			630.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
1237	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan					100 Persen	100 Persen	40.000.000,00	38.350.000,00	39.670.000,00							41.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-				-	-	40.000.000,00	38.350.000,00	38.350.000,00			-	-	-		41.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	38.350.000,00	39.670.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			41.000.000,00	KECAMATAN KRANGGAN
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00						11.144.967.392,00		
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00						11.144.967.392,00		
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00						11.144.967.392,00		
1238	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Manjemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					80 level 2 - -	80 level 2 86 - -	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standart	-				100 %	100 %	8.342.000,00	8.341.850,00	8.341.850,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		8.342.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	8.341.850,00	8.341.850,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			8.342.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00						11.144.967.392,00		
1239	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Indeks Manjemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					80 level 2 - -	80 level 2 86 - -	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standart	-				100 %	100 %	8.342.000,00	8.341.850,00	8.341.850,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		8.342.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00						11.144.967.392,00		
1240	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Sakip Indeks Manjemen Resiko					80 level 2 % %	86 level 2 % %	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00	
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standart	-				100 %	100 %	2.770.209.928,00	3.058.979.792,00	3.058.979.792,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		2.908.595.224,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	0,00	3.057.156.992,00	2.736.615.593,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			2.906.091.224,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
1241	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Sakip Indeks Manjemen Resiko					80 level 2 % %	86 level 2 % %	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	APBD 2024	11										
1	8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standart	-			100 %	100 %	2.770.209.928,00	3.058.979.792,00	3.058.979.792,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		2.908.595.224,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00								11.144.967.392,00	
1242	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Sakip Indeks Manajemen Resiko				80 86 level 2 % % Dokumen	86 80 level 2 % % Dokumen	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00		
	8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standart	-			100 %	100 %	2.770.209.928,00	3.058.979.792,00	3.058.979.792,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		2.908.595.224,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.822.800,00	1.822.800,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			2.504.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00								11.144.967.392,00	
1243	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Sakip Indeks Manajemen Resiko				80 86 level 2 % % Dokumen	86 80 level 2 % % Dokumen	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00		
	8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standart	-			100 %	100 %	2.770.209.928,00	3.058.979.792,00	3.058.979.792,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		2.908.595.224,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00								11.144.967.392,00	
1244	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Sakip				80 86 level 2 % % Dokumen	level 2 86 80 Dokumen % %	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00		
	8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai aturan	-			100 %	100 %	413.831.175,00	356.664.400,00	356.664.400,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		483.831.175,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	8.847.500,00	7.847.095,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			8.850.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00								11.144.967.392,00	
1245	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Sakip				80 86 level 2 % % Dokumen	level 2 86 80 Dokumen % %	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00		
	8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai aturan	-			100 %	100 %	413.831.175,00	356.664.400,00	356.664.400,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		483.831.175,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00								11.144.967.392,00	
1246	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Sakip				80 86 level 2 % % Dokumen	level 2 86 80 Dokumen % %	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00		
	8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai aturan	-			100 %	100 %	413.831.175,00	356.664.400,00	356.664.400,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		483.831.175,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	28.401.250,00	27.395.700,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			31.559.150,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00								11.144.967.392,00	
1247	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Sakip				80 86 level 2 % % Dokumen	level 2 86 80 Dokumen % %	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00		
	8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai aturan	-			100 %	100 %	413.831.175,00	356.664.400,00	356.664.400,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		483.831.175,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00								11.144.967.392,00	
1248	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manajemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Sakip				80 86 level 2 % % Dokumen	level 2 86 80 Dokumen % %	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00		

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024									
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai aturan	-			100 %	100 %	413.831.175,00	356.664.400,00	356.664.400,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		483.831.175,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	0,00	42.117.650,00	34.111.300,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			42.129.645,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00								11.144.967.392,00	
1249	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manjemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Sakip				80 level 2 % % Dokumen	level 2 86 80 Dokumen %	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00		
	8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai aturan	-			100 %	100 %	413.831.175,00	356.664.400,00	356.664.400,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		483.831.175,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00								11.144.967.392,00	
1250	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manjemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Sakip				80 level 2 % % Dokumen	level 2 86 80 Dokumen %	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00		
	8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai aturan	-			100 %	100 %	413.831.175,00	356.664.400,00	356.664.400,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		483.831.175,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	31.118.600,00	30.118.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemeritahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			31.119.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00								11.144.967.392,00	
1251	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manjemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Sakip				80 level 2 % % Dokumen	level 2 86 80 Dokumen %	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00		
	8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai aturan	-			100 %	100 %	413.831.175,00	356.664.400,00	356.664.400,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		483.831.175,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00								11.144.967.392,00	
1252	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manjemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Sakip				80 level 2 % % Dokumen	level 2 86 80 Dokumen %	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00		
	8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai aturan	-			100 %	100 %	413.831.175,00	356.664.400,00	356.664.400,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		483.831.175,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	16.108.400,00	16.108.400,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			16.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00								11.144.967.392,00	
1253	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manjemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Sakip				80 level 2 % % Dokumen	level 2 86 80 Dokumen %	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00		
	8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai aturan	-			100 %	100 %	413.831.175,00	356.664.400,00	356.664.400,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		483.831.175,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00								11.144.967.392,00	
1254	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manjemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Sakip				80 level 2 % % Dokumen	level 2 86 80 Dokumen %	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00		
	8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai aturan	-			100 %	100 %	413.831.175,00	356.664.400,00	356.664.400,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		483.831.175,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

No						Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					48 Laporan	48 Laporan	0,00	230.071.000,00	316.940.700,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			353.973.380,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00							11.144.967.392,00	
1255	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manjemen Resiko Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Sakip				80 level 2 % % Dokumen	level 2 80 Dokumen % %	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00	
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai aturan	-			100 %	100 %	413.831.175,00	356.664.400,00	356.664.400,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		483.831.175,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00							11.144.967.392,00	
1256	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00	
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	472.468.000,00	161.160.000,00	161.160.000,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	0,00	161.160.000,00	134.300.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00							11.144.967.392,00	
1257	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00	
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	472.468.000,00	161.160.000,00	161.160.000,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00							11.144.967.392,00	
1258	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manjemen Resiko Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				80 level 2 % % Dokumen	level 2 80 86 Dokumen % %	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00	
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai standart	-			100 %	100 %	246.509.183,00	246.504.900,00	246.504.900,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		246.509.183,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	0,00	74.904.900,00	74.904.900,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			74.909.183,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00							11.144.967.392,00	
1259	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manjemen Resiko Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				80 level 2 % % Dokumen	level 2 80 86 Dokumen % %	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00	
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai standart	-			100 %	100 %	246.509.183,00	246.504.900,00	246.504.900,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		246.509.183,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00							11.144.967.392,00	
1260	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manjemen Resiko Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				80 level 2 % % Dokumen	level 2 80 86 Dokumen % %	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00	
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai standart	-			100 %	100 %	246.509.183,00	246.504.900,00	246.504.900,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		246.509.183,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	0,00	171.600.000,00	171.600.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			171.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00							11.144.967.392,00	
1261	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Manjemen Resiko Nilai Sakip Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				80 level 2 % % Dokumen	level 2 80 86 Dokumen % %	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00	
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai standart	-			100 %	100 %	246.509.183,00	246.504.900,00	246.504.900,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		246.509.183,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024											RKPD Perubahan 2024			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00							11.144.967.392,00						
1262	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Sakip Indeks Manjemen Resiko				80 86 level 2 % % Dokumen	86 80 level 2 % % Dokumen	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00						
	8	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	-			95 %	95 %	110.198.700,00	70.871.000,00	70.871.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		140.198.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				3 Unit	3 Unit	0,00	52.591.000,00	52.591.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			121.358.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	8	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00							11.144.967.392,00						
1263	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Sakip Indeks Manjemen Resiko				80 86 level 2 % % Dokumen	86 80 level 2 % % Dokumen	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00						
	8	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	-			95 %	95 %	110.198.700,00	70.871.000,00	70.871.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		140.198.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					
	8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00							11.144.967.392,00						
1264	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Sakip Indeks Manjemen Resiko				80 86 level 2 % % Dokumen	86 80 level 2 % % Dokumen	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00						
	8	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	-			95 %	95 %	110.198.700,00	70.871.000,00	70.871.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		140.198.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				55 Unit	55 Unit	0,00	18.280.000,00	17.243.000,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi			18.840.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	8	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00							11.144.967.392,00						
1265	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Sakip Indeks Manjemen Resiko				80 86 level 2 % % Dokumen	86 80 level 2 % % Dokumen	4.021.558.986,00	3.902.521.942,00	3.629.940.538,00							3.787.476.282,00						
	8	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	-			95 %	95 %	110.198.700,00	70.871.000,00	70.871.000,00			-	Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis 8 area perubahan reformasi birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan		140.198.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
	8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							43.732.322.243,00	35.729.036.517,00	35.350.955.113,00							11.144.967.392,00						
1266	8	01	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah kasus ideologi Jumlah Kasus Ideologi				0 0 (zero) zero kasus	0 (zero) 0 kasus zero	1.298.514.000,00	1.294.029.750,00	1.322.424.750,00							2.178.255.400,00						
	8	01	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Peserta yang faham materi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-			20 % 3 Dokumen	20 % 3 Dokumen	1.298.514.000,00	1.294.029.750,00	1.294.029.750,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	Menguatnya Ideologi Pancasila Karakter Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial ,Budaya		2.178.255.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																					
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2269 Orang	2269 Orang	498.514.000,00	498.315.350,00	526.710.350,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			1.428.255.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka				75 Orang	75 Orang	750.000.000,00	749.475.100,00	749.475.100,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila				75 Orang	75 Orang	50.000.000,00	46.239.300,00	46.239.300,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
1267	8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif dalam pembangunan bidang politik				75 %	75 %	35.226.753.300,00	28.142.584.225,00	28.124.606.025,00							1.620.000.000,00						

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	APBD 2024							Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	-			75 %	75 %	35.226.753.300,00	28.142.584.225,00	28.142.584.225,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat		1.620.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				-	0	35.226.753.300,00	28.142.584.225,00	28.124.606.025,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			1.620.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1268	8	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase LSM / Organisasi Kemasyarakatan terdaftar, yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan				75 %	75 %	415.493.029,00	166.008.000,00	166.008.000,00							457.042.332,00		
	8	01	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase LSM / Organisasi Kemasyarakatan terdaftar, yang dibina dan dilakukan pengawasan	-			75 %	75 %	415.493.029,00	166.008.000,00	166.008.000,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat		457.042.332,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				700 Orang	700 Orang	356.509.529,00	107.024.700,00	107.024.700,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			392.160.482,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	58.983.500,00	58.983.300,00	58.983.300,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			64.881.850,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1269	8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Menurunnya Kasus Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Menurunnya Kasus Ekonomi, Sosial dan Budaya				0,05 0,05 % %	0,05 0,05 % %	499.844.500,00	383.335.300,00	383.335.300,00							549.828.950,00		
	8	01	05	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase peserta sosialisasi yang memahami materi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-			2 Dokumen 70 %	2 Dokumen 70 %	499.844.500,00	383.335.300,00	383.335.300,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	Menguatnya Ideologi Pancasila , Karakter Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial ,Budaya		549.828.950,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				725 Orang	725 Orang	499.844.500,00	383.335.300,00	383.335.300,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			549.828.950,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1270	8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan				100 %	100 %	2.270.158.428,00	1.840.557.300,00	1.724.640.500,00							2.552.364.428,00		
	8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik ISosial yang ditangani sesuai SOP	-			80 %	80 %	2.270.158.428,00	1.840.557.300,00	1.840.557.300,00			-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya Upaya Antisipasi dan Respon Terhadap Konflik Sosial		2.552.364.428,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				305 Orang	305 Orang	746.751.728,00	574.697.200,00	580.417.200,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			889.531.728,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	

No		Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				31 Orang	31 Orang	944.690.100,00	767.087.750,00	788.687.750,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			886.690.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				-	0 0	578.716.600,00	498.772.350,00	355.535.550,00	Kota Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Stabilitas sosial politik dalam penyelenggaraan pemilu			776.142.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
												J U M L A H	1.003.070.987.222,00	1.086.751.471.853,00	1.062.604.099.446,00						1.027.546.531.190,61				

BAB VI

PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan RKPD Tahun 2024 ini diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2024. Selain itu Perubahan RKPD Tahun 2024 dipergunakan sebagai pedoman:

1. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024;
2. Penyusunan KUPA dan menentukan PPAS Perubahan APBD Kota Mojokerto Tahun 2024;
3. Penyusunan Perubahan APBD Kota Mojokerto Tahun 2024;
4. Pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemerintahan.



Pj. WALI KOTA MOJOKERTO,
MONALI KUNCORO