



# RENCANA KERJA 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH





**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**(BAPPEDA)**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur  
Telp. (0321) 321262 - 325919 Fax (0321) 321262  
Website : <http://www.bappeda.mojokertokab.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**KABUPATEN MOJOKERTO**

**NOMOR : 188.4 / 29 / 416 - 201 / 2025**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2026**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**KABUPATEN MOJOKERTO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu dirumuskan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026;

b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
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 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 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 18 Tahun 2016);
5. 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, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 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);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender

- Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 97);
  24. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 53);
  25. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 23);
  26. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 24);
  27. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 34);
  28. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 188.4/28/416-201/2024 Tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Periode 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, Dan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  29. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor :

188.4/40/416–201/2025 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2026.
- KESATU : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2026 yang selanjutnya disebut RENJA BAPPEDA Tahun 2026 merupakan Dokumen Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026.
- KEDUA : RENJA BAPPEDA Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, sub kegiatan, indikator sub kegiatan, dan acuan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai tolok ukur capaian kinerja tahunan.
- KETIGA : RENJA BAPPEDA Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- KEEMPAT : RENJA BAPPEDA Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Pagu Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal 31 Juli 2025

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, Msi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196606181990031011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 dapat disusun sebagai bagian dari siklus perencanaan tahunan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, dan akuntabel.

Dokumen ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan sebagai panduan kerja lima tahunan. Tahun 2026 menandai fase kesatu pelaksanaan Renstra, yang berfokus pada implementasi pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) ke dalam sistem perencanaan daerah berbasis SIPD dan dokumen tematik prioritas. Renja ini juga disusun selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2026.

Penyusunan dokumen ini tidak lepas dari dukungan, masukan, dan kerja sama berbagai pihak, baik dari perangkat daerah, lembaga legislatif, akademisi, mitra pembangunan, maupun masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunan Renja ini.

Semoga dokumen Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2026 ini dapat menjadi acuan kerja yang komprehensif, bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan daerah, serta menjadi pengungkit peningkatan kinerja kelembagaan dalam mendukung tercapainya visi pembangunan Kabupaten Mojokerto: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur.

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196606181990031011



## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>I</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>II</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>  | <b>III</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>   |
| 1.1. LATAR BELAKANG.....  | 1          |
| 1.2. LANDASAN HUKUM .....   | 3          |
| 1.3. MAKSDUD DAN TUJUAN.....  | 6          |
| 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....  | 8          |
| <b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....</b>                                       | <b>12</b>  |
| 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN<br>RENSTRA PERANGKAT DAERAH ..... | 13         |
| 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....  | 48         |
| 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....                               | 52         |
| 2.4. REVIU TERHADAP RKPD .....  | 59         |
| 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .....  | 112        |
| <b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>   | <b>115</b> |
| 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL, REGIONAL, DAN<br>DAERAH.....                       | 116        |
| 3.2. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....  | 118        |
| 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN .....   | 121        |
| <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>  | <b>158</b> |
| 4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....  | 159        |
| 4.2. PENANDAAN TEMATIK.....   | 197        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>209</b> |
| 5.1. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA .....   | 211        |
| 5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN .....  | 212        |
| 5.3. RENCANA TINDAK LANJUT .....  | 213        |

## **DAFTAR TABEL**

|  |     |
|--|-----|
| Tabel 2. 1. (Tabel T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 ..... | 34  |
| Tabel 2. 2. (Tabel T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Mojokerto ..   | 49  |
| Tabel 2. 3. (Tabel T-C.31) Reviu terhadap RKPD Tahun 2026 Kabupaten Mojokerto .....  | 63  |
| Tabel 2. 4. (Tabel T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Renja Tahun 2026 Bappeda Kabupaten Mojokerto.....                     | 113 |
| Tabel 3. 1. Struktur Kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 .....  | 120 |
| Tabel 3. 2. (Tabel T-C. 33) Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Bappeda Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 .....                  | 123 |
| Tabel 4. 1. Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Tahun 2026 .....   | 161 |
| Tabel 4. 2. Tagging Tematik Bappeda Tahun 2026 .....   | 199 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 disusun sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, yang berfungsi sebagai dokumen operasional tahunan dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2025-2029. Sebagai dokumen perencanaan tingkat mikro, Renja tidak hanya menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tetapi juga berperan strategis dalam mengarahkan implementasi kebijakan tahunan BAPPEDA secara terukur, terintegrasi, dan akuntabel.

Tahun 2026 menempati posisi yang penting karena berada pada tahap kesatu pelaksanaan Renstra BAPPEDA, yang difokuskan pada fase implementasi pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) ke dalam sistem perencanaan daerah berbasis SIPD dan dokumen tematik prioritas.. Pada fase ini, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan instrumen teknis, melainkan oleh kemampuan organisasi dalam membangun koneksi kebijakan lintas level pemerintahan dan responsivitas terhadap agenda strategis nasional maupun daerah. Dengan demikian, penyusunan Renja Tahun 2026 bukan hanya sebatas rutinitas perencanaan tahunan, tetapi juga menjadi ruang pengejawantahan strategi transformatif kelembagaan.

Secara nasional, arah pembangunan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 diletakkan dalam kerangka besar Visi Indonesia 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Tahun 2026 menjadi tahun penguatan fondasi transformasi struktural melalui penguatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan digital yang adaptif, akselerasi ekonomi hijau dan biru, serta penguatan ketahanan sosial dan integrasi wilayah. Pemerintah pusat menekankan pentingnya reformasi sistem perlindungan sosial, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, revitalisasi layanan dasar dan koneksi kebijakan wilayah, serta peningkatan efektivitas reformasi birokrasi tematik. Dalam hal ini, daerah didorong menjadi pelaksana utama dari reformasi teknokratis yang disinergikan dengan konteks lokal. Sebagai institusi yang memfasilitasi perencanaan daerah, BAPPEDA memiliki mandat untuk menghubungkan agenda tersebut ke

dalam konteks lokal, termasuk melalui perencanaan tematik, penajaman program prioritas, dan fasilitasi kerja sama lintas sektor.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui dokumen RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Tahun 2026 mengarahkan fokus pembangunan pada transformasi ekonomi berkelanjutan, pemerataan akses layanan publik, dan penguatan kapasitas kelembagaan daerah. Dukungan penuh diberikan terhadap agenda penurunan ketimpangan wilayah, pemantapan sistem inovasi daerah, penguatan ekonomi berbasis desa dan UMKM, serta pengarusutamaan SDGs dalam perencanaan daerah. Pemerintah provinsi juga mendorong penguatan kerja sama antar wilayah untuk mendorong integrasi pembangunan sektoral, khususnya di wilayah tapal kuda dan koridor Surabaya-Madura-Mojokerto. Dalam kerangka ini, BAPPEDA Kabupaten Mojokerto perlu mengambil peran aktif dalam forum koordinasi kewilayahan serta menyelaraskan prioritas daerah dengan koridor strategis pembangunan Jawa Timur.

Pada level kabupaten, penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2026 mengacu pada dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 yang menetapkan tema pembangunan “Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi Dan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Pusat Pemerintahan Baru Yang Berkelanjutan.” Tema ini merupakan penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025-2029: “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur,” dan secara operasional mendukung pelaksanaan Misi Kesatu: “Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.” Dalam konteks ini, BAPPEDA memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara kolaboratif, terintegrasi, dan berbasis data yang akurat, serta hasil riset yang ilmiah dan dapat ditindaklanjuti.

Adapun indikator kinerja kunci yang menjadi ruang koordinasi dan fasilitasi BAPPEDA pada tahun 2026 antara lain: peningkatan nilai SAKIP dan IPPD; capaian target prevalensi stunting di bawah 10%; penurunan kemiskinan ekstrem menuju 0%; peningkatan jumlah kebijakan daerah yang berbasis hasil evaluasi dan riset (*evidence-based policy*); serta capaian indikator prioritas TPB/SDGs yang relevan dengan peran perencanaan, evaluasi, dan inovasi. Seluruh indikator tersebut menjadi titik tekan peran BAPPEDA sebagai institusi perencana, koordinator, fasilitator, dan pengendali arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, rancangan Renja Tahun 2026 disusun tidak hanya berdasarkan kebutuhan internal kelembagaan, tetapi

juga dengan mempertimbangkan agenda lintas sektor, lintas aktor, dan lintas jenjang pemerintahan yang semakin menuntut pendekatan perencanaan yang kolaboratif, adaptif, dan berbasis bukti. Indikator-indikator tersebut juga menjadi bagian dari *outcome* Renstra BAPPEDA yang telah ditetapkan, yaitu meningkatnya kualitas perencanaan dan meningkatnya peran riset dan inovasi dalam pembangunan daerah.

Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, Renja BAPPEDA Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi instrumen utama penguatan kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas perencanaan daerah, peningkatan peran riset dan inovasi dalam pembangunan daerah serta katalisator keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Dokumen ini juga sekaligus menjadi bentuk komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang mampu bekerja secara efektif, berorientasi hasil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas secara berkelanjutan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
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 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 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 18 Tahun 2016);
5. 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, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 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);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 6);

22. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 97);
24. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 53);
25. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 23);
26. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 24);
27. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 34);
28. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 188.4/28/416–201/2024 Tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Periode 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, Dan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
29. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 188.4/40/416–201/2025 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang menjabarkan arah kebijakan dan strategi jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2025-2029, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, serta penelitian dan pengembangan, dokumen Renja ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan BAPPEDA berjalan secara terarah, sinergis, dan terukur pada tahun berjalan.

Renja Tahun 2026 memiliki maksud utama untuk memperkuat koordinasi, integrasi, dan konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah dan pelaksanaan kebijakan tahunan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah. Dalam hal ini, Renja BAPPEDA disusun tidak hanya sebagai bagian dari pemenuhan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tetapi juga sebagai wujud pelaksanaan strategi pembangunan tahunan yang berfungsi untuk menjembatani dokumen makro seperti RPJMN 2025-2029, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, dan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 ke dalam langkah-langkah operasional perangkat daerah yang sesuai dengan tugas dan kewenangan BAPPEDA.

Sementara itu, tujuan penyusunan Renja BAPPEDA Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan arah kebijakan dan sasaran strategis Renstra BAPPEDA Tahun 2025-2029 ke dalam program, kegiatan, subkegiatan, indikator, dan target yang terukur dan dapat dilaksanakan pada tahun 2026, sesuai dengan pentahapan tahun pertama (fase implementasi pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) ke dalam sistem perencanaan daerah berbasis SIPD dan dokumen tematik prioritas);
2. Menyelaraskan pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan BAPPEDA, yang mencakup perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan, penelitian dan pengembangan, serta pelaksanaan inovasi kebijakan, dengan prioritas pembangunan nasional (RPJMN), provinsi (RPJMD/RKPD Jatim), dan daerah (RPJMD/RKPD Mojokerto);
3. Menjadi acuan teknis dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah pada tahun 2026, khususnya dalam pencapaian sasaran: (a) meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, dan (b) meningkatnya peran riset dan inovasi dalam kebijakan pembangunan; dan
4. Menjamin bahwa seluruh kebijakan dan intervensi program BAPPEDA pada tahun 2026 tetap berpijak pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, berbasis bukti (*evidence-based*).

*based policy*), serta mendukung pengarusutamaan SDGs dan isu pembangunan tematik lintas sektor, seperti penanggulangan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, transformasi pelayanan publik, dan penguatan daya saing wilayah.

Dengan disusunnya Renja BAPPEDA Tahun 2026, diharapkan terdapat keterpaduan antara arah perencanaan jangka menengah dan operasionalisasi kebijakan tahunan yang mampu meningkatkan kontribusi kelembagaan BAPPEDA dalam pembangunan Kabupaten Mojokerto secara efektif, inovatif, dan akuntabel.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

##### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini memuat kajian (Reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program satu tahunan.

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (Reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berisi uraian mengenai :

- a. Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah ;

- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

#### 2.4 Reviu terhadap RKPD

Berisi uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

Sajian Tabel TC-31 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan penyesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah.

Sajian Tabel TC-32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- a. Jumlah program dan jumlah kegiatan
- b. Lokasi program / kegiatan
- c. Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel T.C-33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

## **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Mojokerto Tahun sebelumnya merupakan elemen penting dalam rangkaian penyusunan Renja Tahun 2026, karena menyediakan informasi objektif mengenai capaian kinerja, efektivitas program, serta tingkat kesiapan kelembagaan sebelum memasuki siklus perencanaan jangka menengah yang baru. Tahun 2024 secara *de facto* adalah tahun terakhir dari pelaksanaan Renstra BAPPEDA periode sebelumnya (2021-2026) karena adanya pergantian Kepala Daerah pada awal tahun 2025, sehingga evaluasinya berfungsi ganda yaitu sebagai refleksi akhir dari pelaksanaan rencana jangka menengah dan sebagai titik awal untuk mengkalibrasi kembali arah pelaksanaan Renstra 2025-2029 secara lebih efektif dan efisien.

Kinerja BAPPEDA selama tahun 2024 tidak hanya merepresentasikan pencapaian indikator tahunan, tetapi juga menggambarkan transisi kelembagaan dari kerangka kebijakan sebelumnya ke dalam kerangka kebijakan jangka menengah yang baru. Dalam konteks tersebut, evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun ketertinggalan dari aspek perencanaan, pengendalian, evaluasi kebijakan, serta pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan yang menjadi karakter utama BAPPEDA. Secara khusus, evaluasi ini juga mempertimbangkan kontribusi kelembagaan terhadap perencanaan tematik lintas sektor, penguatan kolaborasi data dan kajian, serta dukungan terhadap isu-isu strategis seperti pengendalian inflasi, penurunan stunting, dan kemiskinan ekstrem.

Di sisi lain, hasil evaluasi Renja 2024 menjadi sumber utama dalam menyusun penyesuaian arah kerja Tahun 2026 yang lebih kontekstual, berbasis pada capaian aktual dan hambatan riil yang dihadapi. Evaluasi ini menjadi kompas untuk menegaskan peran BAPPEDA dalam mengefektifkan pelaksanaan program-program prioritas lintas bidang dan mengawal perencanaan yang konsisten dengan kerangka pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten. Capaian pada tahun tersebut juga digunakan untuk mengidentifikasi area penguatan, baik dari sisi teknis perencanaan maupun dari sistem pengendalian dan monitoring yang telah dibangun.

Dengan demikian, Bab ini tidak hanya menyajikan hasil evaluatif atas pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya, tetapi juga menghadirkan pembelajaran strategis yang relevan untuk

penyusunan rencana tahun berjalan. Evaluasi Renja Tahun 2024 merupakan titik masuk yang krusial untuk memastikan bahwa pelaksanaan program BAPPEDA di tahun 2026 dilakukan dengan dasar yang kuat, berorientasi hasil, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks dan kolaboratif.

## **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi atas pelaksanaan Renja BAPPEDA Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sekaligus menjadi tinjauan atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dengan kedudukan tersebut, evaluasi ini memiliki dua dimensi penting yaitu pertama, sebagai cermin dari efektivitas pelaksanaan program tahunan di tahun 2024 periode Renstra sebelumnya; dan kedua, sebagai dasar pertimbangan untuk merancang perbaikan kebijakan dan kelembagaan pada periode Renstra 2025-2029 yang telah dimulai sejak tahun 2025. Evaluasi ini tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga strategis dan proyektif.

Kinerja kelembagaan BAPPEDA sepanjang tahun 2024 memberikan gambaran utuh tentang sejauh mana arah perencanaan daerah mampu dikelola dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, integrasi, dan berbasis bukti. Di tengah tuntutan perencanaan yang semakin kompleks, terutama dalam mengoordinasikan prioritas lintas sektor, pengarusutamaan SDGs, serta pelaksanaan perencanaan tematik, BAPPEDA dituntut untuk memainkan peran ganda sebagai fasilitator teknis sekaligus pengarah kebijakan lintas perangkat daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan Renja 2024 menjadi barometer penting dalam mengukur kapasitas kelembagaan menghadapi transformasi kelembagaan dan kebijakan lima tahunan yang baru.

Capaian pelaksanaan Renja Tahun 2024 juga perlu ditinjau dalam kerangka konvergensi fungsi kelembagaan, khususnya antara peran perencanaan dan pengendalian, dengan fungsi litbang yang mulai ditingkatkan kontribusinya sejak dua tahun terakhir. Penerapan pendekatan perencanaan berbasis evaluasi dan *evidence-based policy* telah mulai dibangun, meskipun masih menghadapi tantangan dari sisi data, koordinasi antar urusan, dan utilisasi hasil kajian. Selain itu, peran BAPPEDA dalam mendorong kolaborasi antar perangkat daerah serta dalam memfasilitasi perencanaan tematik (seperti stunting, kemiskinan ekstrem, inflasi, dan inovasi) menjadi tolok ukur penting dalam evaluasi kinerja 2024.

Di sisi capaian Renstra 2021-2026, analisis difokuskan pada pencapaian sasaran utama BAPPEDA pada periode tersebut, yaitu Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah. Evaluasi ini tidak hanya menilai capaian angka indikator, tetapi juga mencermati keberfungsian sistem kelembagaan, termasuk forum perencanaan, mekanisme pemantauan dan evaluasi, serta penguatan peran pemangku kepentingan.

Dengan memperhatikan keseluruhan konteks tersebut, bagian berikut dari subbab ini akan menguraikan hasil analisis terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024, baik dari sisi capaian indikator, efisiensi pelaksanaan kegiatan, maupun efektivitas koordinasi kelembagaan. Hasil evaluasi ini akan dijadikan pijakan utama dalam menyusun rencana kerja BAPPEDA pada tahun 2026 secara lebih tajam, terfokus, dan berorientasi pada penguatan dampak pembangunan daerah.

### **A. Analisa Kinerja Tahun 2024**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dari awal Tahun 2024 sampai dengan akhir Tahun 2024, secara total untuk capaian kinerja sebesar 99,91 % dan untuk anggaran sebesar 90,36%. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Pada tahun 2024 Bappeda Kabupaten Mojokerto melaksanakan sebanyak 4 (empat) program dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam P-APBD sejumlah Rp. 12.875.712.356,- (dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima ratus tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 11.634.320.092 (sebelas miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan puluh dua rupiah) atau sebesar 90,36%.

Di tahun 2024, pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan difokuskan pada perencanaan pembangunan yang strategis dan penelitian serta pengembangan untuk mendukung perencanaan berbasis data. Capaian kinerja secara keseluruhan adalah sebesar 99,91% dari target yang direncanakan.

Program unggulan seperti penyusunan dokumen perencanaan strategis dan penyelenggaraan kajian dalam rangka penyelesaian isu-isu strategis pembangunan daerah berhasil dilaksanakan sesuai jadwal dengan tingkat penyelesaian tinggi. Beberapa dokumen utama yang telah diselesaikan meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2024.
4. Beberapa kajian terkait isu strategis pembangunan daerah, antara lain: Kajian terkait Analisis Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Mojokerto, Analisis Kelayakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Mojokerto, Visualisasi Penanganan Permukiman Kumuh, dan Kajian tentang isu strategis lainnya.

Selain capaian tersebut di atas, Bappeda Kabupaten Mojokerto juga menjadi Penanggung Jawab pada pelaksanaan Innovation Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dimana Kabupaten Mojokerto memperoleh Penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Kategori Sangat Inovatif dengan nilai 62,07.

Namun, masih terdapat subkegiatan yang realisasi kinerjanya belum optimal, yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya beberapa ASN yang purna tugas serta mutasi keluar Bappeda sejak tahun 2023 belum ada penggantinya. Selain itu, pada awal Februari 2024, terdapat satu pegawai Bappeda yang purna tugas.

Adapun pelaksanaan program-program Bappeda Tahun 2024 secara rinci sebagai berikut:

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto. Adapun Indikatornya adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah (83,50 : A); Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (90,50%); Indeks Profesionalitas ASN (89,90%); dan Jumlah Inovasi yang terinternalisasikan dan tersosialisasi serta berkelanjutan (2 Inovasi). Terkait dengan Indikator Program yang sudah ditetapkan, capaiannya pada akhir tahun 2024 sebagai berikut: SAKIP Perangkat Daerah mendapatkan Nilai 83,90 (A); Realisasi Anggaran Perangkat Daerah sebesar 90,36%; Indeks Profesionalitas ASN mendapatkan nilai 85,61; serta Inovasi yang terinternalisasikan dan tersosialisasi serta berkelanjutan berjumlah 2 Inovasi yaitu Aplikasi Aksara dan Kerismojo.

Program ini terdiri atas 6 (enam) Kegiatan dengan 16 Subkegiatan dengan Alokasi Anggaran totalnya sebesar Rp. 7.479.713.500,-. Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 6.439.541.472,- atau sebesar 86,09% dari total anggaran.

Adapun Realisasi Anggaran serta Capaian Kinerja Kegiatan pada Program ini terdeskripsikan sebagai berikut:

#### **I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Pada kegiatan ini terdapat 2 subkegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Adapun realisasi anggaran pada 2 subkegiatan secara berurutan adalah sebesar 94,78% dan 94,55% dengan Pencapaian Indikator yaitu 2 Dokumen Perencanaan yang tersusun (Rancangan Renja 2025 dan P-Rancangan Renja 2024) serta 9 Laporan Evaluasi Kinerja berupa Laporan SAKIP, Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), LKjIP, LKPJ, LPPD, SPIP, Laporan Evaluasi Triwulanan, Laporan Zona Integritas, dan Laporan PPRG. Capaian kinerja tersebut sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pada awal tahun yaitu 2 Dokumen untuk subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan 9 Laporan untuk subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun hambatan yang ditemui adalah adanya perubahan pada KepMenDagri terkait Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berdampak pada penyesuaian terhadap nomenklatur subkegiatan serta adanya penyesuaian indikator penilaian yang berdampak pada perubahan kelengkapan dokumen untuk evaluasi. Adapun faktor pendorong pencapaian target kinerja dan keuangan adalah adanya penyesuaian waktu pada saat proses penyusunan P-Renja 2024 sehingga secara proses maju beberapa minggu hingga hampir bersamaan dengan proses penyusunan Renja 2025 serta adanya penyesuaian waktu evaluasi SAKIP sehingga proses pemenuhan dokumen hingga proses tindaklanjutnya maju beberapa bulan.

## II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, realisasi anggarannya sebesar 85,50% dengan realisasi Capaian Kinerja yaitu terpenuhinya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 35 orang.

Capaian kinerja tersebut tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pada awal tahun yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 36 orang dikarenakan adanya ASN yang purna tugas pada bulan Februari 2024.

Adapun kendala yang ditemui adalah adanya beberapa ASN yang purna tugas serta mutasi keluar Bappeda sejak tahun 2023 belum ada penggantinya. Selain itu, pada awal Februari 2024 terdapat satu pegawai Bappeda yang purna tugas. Selanjutnya, faktor pendorong pencapaian target kinerja dan keuangan adalah percepatan penyerapan anggaran tunjangan

melalui penerapan deadline pengisian Suhita paling lambat pada tanggal 5 setiap bulan berikutnya.

### III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, realisasi anggarannya sebesar 94,59% dengan target Capaian Kinerja yaitu Nilai Indeks Profesionalitas ASN sebesar 89,90. Terkait dengan realisasi kinerja yaitu IP ASN, pada tahun 2024 Bappeda memperoleh Nilai IP ASN sebesar 85,61 yang mana berada di bawah target yang sudah ditetapkan pada awal tahun. Adapun hambatan yang ditemui pada kegiatan ini adalah adanya rasionalisasi/refocusing anggaran hingga 100% pada kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan yang selama ini rutin dilaksanakan tiap tahun dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Selain itu, kendala lain yang membuat pencapaian target nilai IP ASN tidak maksimal adalah adanya perubahan penilaian dimana bagi pejabat administrator harus sudah pernah lulus diklat kepemimpinan dan fungsional harus sudah lulus diklat fungsionalnya, dimana hampir semua pejabat administrator dan fungsional di Bappeda belum melaksanakan diklat-diklat tersebut. Kondisi yang menjadi pendorong pencapaian nilai IP ASN Bappeda masih berada di kategori Tinggi adalah adanya Acara Webinar yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur via Daring sehingga pengembangan Kompetensi SDM di Bappeda masih bisa tetap berjalan.

### IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdapat 7 subkegiatan yaitu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyediaan Bahan/Material; Fasilitasi Kunjungan Tamu; dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi anggarannya secara berturut-turut sebesar 95,41%; 98,02%; 93,07%; 74,29%; 83,61%; 96,31%; dan 92,27% dengan akumulasi realisasi anggaran sebesar Rp. 460.109.065,- atau 90,40% dari total anggaran yang tersedia.

Untuk target Capaian Kinerja yaitu Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang Tercapai sebesar 100%. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun yaitu 100%. Realisasi tersebut tercermin dari capaian kinerja 7 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1 paket); Subkegiatan Penyediaan Bahan

Logistik Kantor (1 paket); Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (1 paket); Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (2 dokumen); Subkegiatan Penyediaan Bahan / Material (4 paket); Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu (12 laporan); dan Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (12 laporan).

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah perubahan kebutuhan barang yang tidak sesuai dengan RKBMD, jadwal acara rapat yang tidak bisa ditentukan sehingga penyediaan makan dan minum untuk rapat tersebut menjadi terkendala, adanya permintaan cetak yang melebihi perencanaan (dipergunakan untuk persiapan lomba 17 Agustus serta HUT KORPRI), adanya negosiasi harga saat proses pengadaan, serta adanya rasionalisasi/re-focusing anggaran. Adapun faktor pencapaian kinerjanya adalah optimalisasi waktu pelaksanaan kegiatan agar target capaian kinerja dan anggaran tetap terpenuhi melalui proses penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan, penyusunan rencana kebutuhan barang, dan penyusunan rencana kegiatan.

#### V. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi anggarannya sebesar 79,61% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan sebesar 100%. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun adalah 100% terpenuhi.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun kinerja fisik dari 2 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian kinerja yaitu terpenuhinya 12 laporan dengan realisasi anggaran sebesar 54,23% serta Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian kinerja yaitu terpenuhinya 12 laporan dengan realisasi anggaran sebesar 83,04%.

Kendala yang ditemui saat pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 antara lain adalah adanya Tenaga Honorer yang diterima menjadi PPPK di Kabupaten lain sehingga realisasi anggaran tidak bisa optimal.

#### VI. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, realisasinya sebesar 89,57% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Barang Milik

Daerah Dalam Kondisi Baik sebesar 100%. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 100%.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari 3 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan capaian kinerja yaitu terpeliharanya 40 unit kendaraan dinas dengan realisasi anggaran sebesar 84,55%; Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan capaian kinerja yaitu terpeliharanya 1 unit Gedung dengan realisasi anggaran sebesar 94,09%; dan Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan capaian kinerja yaitu terpeliharanya 4 unit sarana dan prasarana dengan realisasi anggaran sebesar 99,44%

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah adanya refocusing anggaran yang berdampak pada penyesuaian timeline pelaksanaan kegiatan serta penentuan kegiatan yang paling prioritas.

## **2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Bappeda pada tahun 2024 yaitu Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah; Terwujudnya Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian yang Efektif; serta Meningkatnya Ketersedian Data Perencanaan Pembangunan. Adapun Indikator program ini adalah Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan; Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan; serta Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan dengan target pada tahun 2024 masing-masing sebesar 100%.

Terkait dengan Indikator Program yang sudah ditetapkan, capaiannya pada akhir tahun 2024 sebagai berikut: Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan tercapai 100% berupa kesesuaian/keselarasan antar dokumen perencanaan yang dibuktikan melalui Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antar dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan pada instansi vertikal (pada RKPD 2025, P-RKPD 2024, dan RPJPD 2025-2045); Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan yang mencapai 100% yang dibuktikan melalui beragam penilaian terhadap indikator pembangunan daerah pada tahun 2024 antara lain angka kemiskinan yang berada di

kisaran 9,37% dari target 2024 sebesar 9,57%; angka IPM 2024 berada di angka 76,69 dari target 2024 sebesar 76,23; dan capaian-capaian lainnya; serta Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan tercapai 100% yang dibuktikan dengan disahkannya Berita Acara Forum Satu Data Palapa dengan muatan berupa data-data terkait perencanaan pembangunan yang tersebar pada semua OPD sesuai urusannya masing-masing, dimana data-data tersebut telah dimanfaatkan baik oleh Pemerintah Daerah pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD 2025. P-RKPD 2024, RPJPD 2025-2045, dan Rancangan RPJMD Teknokratik 2025-2029) serta di OPD pada Dokumen Renja 2025, P-Renja 2024, dan Rancangan Awal Renstra 2025-2029.

Program ini terdiri atas 3 (tiga) Kegiatan dengan 5 Subkegiatan dengan Alokasi Anggaran totalnya sebesar Rp. 1.470.484.800,- dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 1.370.155.160,- atau sebesar 93,18% dari total anggaran.

Adapun Realisasi Anggaran serta Capaian Kinerja Kegiatan pada Program ini terdeskripsikan sebagai berikut:

#### I. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, realisasi anggarannya sebesar 93,93% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang Tersusun sebesar 100%. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 100%.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari 2 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar 92,90% dan capaian kinerja yang diukur dari tersedianya 2 (dua) Berita Acara Pelaksanaan Musrenbang yaitu RKPD 2025 dan RPJPD 2025-2045; serta Subkegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar 94,72% dan capaian kinerja yang diukur dari tersusunnya 3 (tiga) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu RKPD 2025, P-RKPD 2024, dan RPJPD 2025-2045.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah pada aspek potret permasalahan dan isu strategis daerah, pada aspek kolaborasi kinerja antar perangkat daerah, pada aspek tingkat usulan masyarakat yang terakomodir, pada aspek sinkronisasi kebijakan pusat, provinsi, dan daerah serta adanya beberapa ASN purna tugas di Kecamatan yang di

kemudian digantikan dengan orang baru yang sebelumnya belum pernah ditugasi sedikit menjadi kendala saat koordinasi dan penyelesaian penugasan. Adapun strategi yang sudah diterapkan guna mengatasi kendala tersebut adalah lebih intensif lagi dalam melaksanakan analisis permasalahan dan isu strategis daerah, secara intensif melaksanakan koordinasi antar perangkat daerah guna kolaborasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja baik pada level makro maupun level meso, secara intensif melaksanakan koordinasi/komunikasi dan dialog dengan masyarakat serta pemerintah level desa/kecamatan guna penjaringan aspirasi serta sinkronisasi dengan pokir anggota dewan, dan secara aktif berkoordinasi dengan berbagai stakeholder terkait baik perangkat daerah teknis maupun dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka sinkronisasi dan penyelarasannya kebijakan.

## II. Kegiatan Analisis Data dan Informasi

Pada kegiatan Analisis Data dan Informasi, realisasi anggarannya sebesar 85,90% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase data dan informasi yang relevan dan akurat (100%). Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun 2024 tercapai sebesar 100% yang dibuktikan dengan disahkannya Berita Acara Forum Satu Data Palapa dengan muatan berupa data-data terkait perencanaan pembangunan yang tersebar pada semua OPD sesuai urusannya masing-masing. Dimana daftar data tersebut merupakan data-data yang dipergunakan pada saat proses perencanaan pembangunan, baik pada level Perangkat Daerah maupun pada level Pemerintah Daerah. Sebagai bukti, pada Bab 2 Dokumen Perencanaan Daerah (RKPD 2025, P-RKPD 2024, dan RPJPD 2025-2045) data yang disajikan merupakan data yang diperoleh dari daftar data yang disepakati pada Forum Satu Data Palapa tahun 2024. Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah pada aspek tingkat ketersediaan data dan informasi serta adanya beberapa PIC baru dari beberapa OPD yang menangani dan mengelola data, sehingga perlu adanya pemahaman ulang terkait pembinaan data. Dimana kendala tersebut berhasil diatasi melalui strategi melaksanakan koordinasi dan dialog untuk membahas tidak hanya ketersediaan/ketercukupan data saja namun juga pada aspek validitas dan relevansi data tersebut. Adapun faktor pendorong optimalisasi pencapaian kinerja pada kegiatan ini adalah adanya kolaborasi yang baik antara pembina data, walidata, dan produsen data sehingga mempermudah koordinator data, yang mana disini adalah peran Bappeda, untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi terkait perencanaan data.

## III. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

---

Pada kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, realisasi anggarannya sebesar 90,49% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan (100%). Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun 2024 adalah tercapai 100% yang dibuktikan dengan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 yang beberapa diantaranya bahkan sudah melebihi target, antara lain: Angka Kemiskinan (target : 9,57%, realisasi 9,37%); angka IPM 2024 berada di angka 76,69 dari target 2024 sebesar 76,23; angka TPT 2024 berada di angka 3,87% dari target sebesar 4,76%.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari 2 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar 82,40% dan capaian kinerja yang diukur dari tersusunnya 1 (satu) laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan; serta Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar 93,37% dan capaian kinerja yang diukur dari tersusunnya 1 (satu) laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah pengendalian internal OPD belum dilaksanakan secara tertib dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja, adanya usulan mendahului perubahan dan pergeseran anggaran berpengaruh terhadap capaian kinerja, dan belum optimalnya aspek pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan monev. Adapun strategi yang sudah diterapkan guna mengatasi kendala tersebut adalah optimalisasi sistem informasi terkait pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah melalui aplikasi AKSARA. Selain itu, juga terus mengembangkan aplikasi tersebut agar dapat mengakomodir mandat dari kebijakan/peraturan pemerintah pusat dan provinsi serta daerah. Adapun faktor pendorong keberhasilan pencapaian target pada kegiatan ini adalah adanya indikator kinerja yang jelas dan sistem evaluasi yang berkelanjutan dapat mendorong akuntabilitas serta adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta rapat koordinasi pengendalian pembangunan yang dilaksanakan secara berkala menyebabkan OPD berlomba untuk meningkatkan kinerjanya.

### **3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

---

Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Bappeda pada tahun 2024 yaitu Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik Daerah; Terwujudnya Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Bidang/Tematik yang Efektif. Adapun Indikator program ini adalah Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan di bidang/tematik; Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan di bidang/tematik dengan target pada tahun 2024 masing-masing sebesar 100%.

Terkait dengan Indikator Program yang sudah ditetapkan, capaiannya pada akhir tahun 2024 sebagai berikut: Keselarasan antar dokumen perencanaan di bidang/tematik tercapai 100% berupa kesesuaian/keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik yang dibuktikan melalui Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antar dokumen perencanaan bidang/tematik daerah dengan dokumen perencanaan bidang/tematik pada instansi vertikal. Selanjutnya, untuk Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan di bidang/tematik yang mencapai 100% yang dibuktikan melalui beragam penilaian terhadap indikator pembangunan daerah pada tahun 2024 antara lain angka kemiskinan yang berada di kisaran 9,37% dari target 2024 sebesar 9,57%; angka IPM 2024 berada di angka 76,69 dari target 2024 sebesar 76,23; dan capaian-capaihan lainnya.

Program ini terdiri atas 3 (tiga) Kegiatan dengan 15 Subkegiatan dengan Alokasi Anggaran totalnya sebesar Rp. 3.374.082.056,- dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 3.287.263.219,- atau sebesar 97,43% dari total anggaran.

Adapun Realisasi Anggaran serta Capaian Kinerja Kegiatan pada Program ini terdeskripsikan sebagai berikut:

I. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)  
Pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, realisasi anggarannya sebesar 97,37% dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang PPM, Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang PPM dengan capaian kinerja 100%, Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PPM dimana target pada tahun 2024 masing-masing indikator sebesar 100%. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun adalah 100% yang dibuktikan melalui keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik dan OPD Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan instansi vertikalnya, baik pada level kesesuaian isu strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas. Selain itu, OPD pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia juga hampir semuanya memiliki capaian kinerja yang sangat baik. Hal tersebut disebabkan oleh sudah cukup optimalnya proses koordinasi, asistensi, dan sinkronisasi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mana proses tersebut terus dilaksanakan secara berkala pada tiap triwulan serta semesteran.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari 6 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Subkegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Subkegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Subkegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, serta Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah adanya rasionalisasi/refocusing yang berakibat pada perubahan serta pergeseran pelaksanaan kegiatan, kendala pengkoordinasian penyusunan RKPD adalah data yang dikirim Perangkat Daerah belum sesuai timeline yang ditetapkan, adanya pergantian personil di Perangkat Daerah sehingga input data di aplikasi Aksara belum tepat waktu dan belum lengkap, serta penyusunan Dokumen perencanaan karena berulang, berpeluang data copy-paste dari tahun sebelumnya. Adapun langkah yang sudah dilakukan guna menyelesaikan kendala tersebut antara lain realisasi kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun, optimalisasi Format Sistematika asistensi Dokumen Perencanaan sehingga mempercepat proses asistensi dan reviu dokumen perencanaan, optimalisasi aplikasi aksara guna mempercepat proses penyusunan laporan monitoring dan evaluasi, serta mengirimkan Surat Edaran Pemenuhan data penyusunan dokumen perencanaan.

## II. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (PSDA)

Pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA, realisasi anggarannya sebesar 97,57% dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang PSDA, Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang PSDA dengan capaian kinerja 100%, Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PSDA dimana target pada tahun 2024 masing-masing indikator sebesar 100%. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun adalah 100% yang dibuktikan melalui keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik dan OPD Bidang Perekonomian dan SDA dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan instansi vertikalnya, baik pada level kesesuaian isu strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas. Selain itu, OPD pada bidang Perekonomian dan SDA juga hampir semuanya memiliki capaian kinerja yang sangat baik. Hal tersebut disebabkan oleh sudah cukup optimalnya proses koordinasi, asistensi, dan sinkronisasi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi di bidang Perekonomian dan SDA yang mana proses tersebut terus dilaksanakan secara berkala pada tiap triwulan serta semesteran.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari 5 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Subkegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), serta Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah adanya rasionalisasi/refocusing yang berakibat pada perubahan serta pergeseran pelaksanaan kegiatan, kendala pengkoordinasian penyusunan RKPD adalah data yang dikirim Perangkat Daerah belum sesuai timeline yang ditetapkan, adanya pergantian personil di Perangkat Daerah sehingga input data di aplikasi Aksara belum tepat waktu dan belum lengkap, penyusunan Dokumen perencanaan karena berulang, berpeluang data copy-paste dari tahun sebelumnya,

serta adanya perubahan pada KepMenDagri terkait Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berdampak pada penyesuaian terhadap nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan.

Adapun langkah yang sudah dilakukan guna menyelesaikan kendala tersebut antara lain realisasi kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun, optimalisasi Format Sistematika asistensi Dokumen Perencanaan sehingga mempercepat proses asistensi dan reviu dokumen perencanaan, optimalisasi aplikasi aksara guna mempercepat proses penyusunan laporan monitoring dan evaluasi, mengirimkan Surat Edaran Pemenuhan data penyusunan dokumen perencanaan, serta asistensi secara intens kepada OPD agar tidak terjadi kekeliruan saat penyusunan dokumen perencanaan sebagai akibat dari perubahan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan.

### III. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahana (IW)

Pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahana, realisasi anggarannya sebesar 97,34% dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang IW, Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang IW dengan capaian kinerja 100%, Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang IW dimana target pada tahun 2024 masing-masing indikator sebesar 100%. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun adalah 100% yang dibuktikan melalui keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik dan OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahana dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan instansi vertikalnya, baik pada level kesesuaian isu strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas. Selain itu, OPD pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahana juga hampir semuanya memiliki capaian kinerja yang sangat baik. Hal tersebut disebabkan oleh sudah cukup optimalnya proses koordinasi, asistensi, dan sinkronisasi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi di bidang Infrastruktur dan Kewilayahana yang mana proses tersebut terus dilaksanakan secara berkala pada tiap triwulan serta semesteran.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun kinerja fisik dari 4 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Subkegiatan Pelaksanaan Monitoring dan

Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, serta Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah adanya rasionalisasi/refocusing yang berakibat pada perubahan serta pergeseran pelaksanaan kegiatan, kendala pengkoordinasian penyusunan RKPD adalah data yang dikirim Perangkat Daerah belum sesuai timeline yang ditetapkan, adanya pergantian personil di Perangkat Daerah sehingga input data di aplikasi Aksara belum tepat waktu dan belum lengkap, penyusunan Dokumen perencanaan karena berulang, berpeluang data copy-paste dari tahun sebelumnya, adanya perubahan pada KepMenDagri terkait Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berdampak pada penyesuaian terhadap nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan, kurangnya SDM dan adanya ASN yang purna tugas belum ada penggantinya, serta adanya negosiasi harga sehingga masih ditemukan sisa anggaran yang tidak dapat diserap.

Adapun langkah yang sudah dilakukan guna menyelesaikan kendala tersebut antara lain realisasi kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun, optimalisasi Format Sistematika asistensi Dokumen Perencanaan sehingga mempercepat proses asistensi dan reviu dokumen perencanaan, optimalisasi aplikasi aksara guna mempercepat proses penyusunan laporan monitoring dan evaluasi, mengirimkan Surat Edaran Pemenuhan data penyusunan dokumen perencanaan, serta asistensi secara intens kepada OPD agar tidak terjadi kekeliruan saat penyusunan dokumen perencanaan sebagai akibat dari perubahan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan.

#### **4. Program Penelitian dan Pengembangan**

Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Bappeda pada tahun 2024 yaitu Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Meningkatnya Kesesuaian antara Agenda Riset dan Inovasi dengan Isu Strategis Daerah. Adapun Indikator program ini adalah Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%. Terkait dengan Indikator Program yang sudah ditetapkan, capaiannya pada akhir tahun 2024 adalah 100% yang dibuktikan melalui hasil-

hasil penelitian/kajian terkait isu strategis daerah yang ditindaklanjuti seperti isu terkait Intervensi Penanganan Stunting dan Kelayakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mojokerto. Adapun bukti capaian tersebut tercermin melalui kuesioner isian tindaklanjut hasil kajian/penelitian dari bidang penelitian dan pengembangan oleh OPD terkait.

Program ini terdiri atas 4 (empat) Kegiatan dengan 5 Subkegiatan dengan Alokasi Anggaran totalnya sebesar Rp. 551.432.000,- dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 537.360.241,- atau sebesar 97,45% dari total anggaran.

Adapun Realisasi Anggaran serta Capaian Kinerja Kegiatan pada Program ini terdeskripsikan sebagai berikut:

#### I. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, realisasi anggarannya sebesar 99,96% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Laporan Identifikasi Isu Strategis yang dimanfaatkan. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 100% yang dibuktikan melalui tersusunnya dokumen analisis intervensi stunting dan kelayakan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mojokerto yang sudah memperoleh respon dari OPD Teknis terkait untuk tindaklanjutnya pada tahun berikutnya.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil kajian yang dimanfaatkan OPD dikarenakan tindaklanjutnya baru dilaksanakan pada N+1 atau N+2 setelah hasil kajian di sosialisasi/diseminasi dimana pada periode tersebut kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sudah memiliki isu berbeda untuk dikaji. Adapun langkah untuk mengatasinya antara lain melalui penyampaian hasil kajian tersebut kepada Bidang Perencanaan Pengampu agar pada saat proses perencanaan dan monitoring evaluasi dapat menjaga konsistensi pelaksanaan dari kajian yang telah dihasilkan/rekomendasikan.

#### II. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, realisasi anggarannya sebesar 99,37% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Laporan Identifikasi Isu Strategis yang dimanfaatkan. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut

sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 100% yang dibuktikan melalui tersusunnya dokumen analisis Standar Pelayanan Fasilitas RTH Taman Desa dan analisis tentang produk yang dapat menjadi cikal bakal unggulan di Kabupaten Mojokerto yang sudah memperoleh respon dari OPD Teknis terkait untuk tindaklanjutnya pada tahun berikutnya.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun kinerja fisik dari 2 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, serta Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum. Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil kajian yang dimanfaatkan OPD dikarenakan tindaklanjutnya baru dilaksanakan pada N+1 atau N+2 setelah hasil kajian di sosialisasi/diseminasikan dimana pada periode tersebut kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sudah memiliki isu berbeda untuk dikaji. Adapun langkah untuk mengatasinya antara lain melalui penyampaian hasil kajian tersebut kepada Bidang Perencanaan Pengampu agar pada saat proses perencanaan dan monitoring evaluasi dapat menjaga konsistensi pelaksanaan dari kajian yang telah dihasilkan/rekomendasikan.

### III. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, realisasi anggarannya sebesar 94,99% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Laporan Identifikasi Isu Strategis yang dimanfaatkan. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 100% yang dibuktikan melalui telah tersusunnya dokumen strategi komunikasi dan publikasi kebijakan pada masyarakat Kabupaten Mojokerto. Melalui analisis ini diharapkan dapat memahami dan mengembangkan strategi komunikasi yang efektif dalam menyampaikan kebijakan publik kepada masyarakat, dimana kajian analisis tersebut sudah memperoleh respon dari OPD Teknis terkait untuk tindaklanjutnya pada tahun berikutnya.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari Subkegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum. Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil kajian yang dimanfaatkan OPD dikarenakan tindaklanjutnya baru dilaksanakan pada N+1 atau N+2 setelah hasil kajian di

sosialisasi/diseminasikan dimana pada periode tersebut kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sudah memiliki isu berbeda untuk dikaji. Adapun langkah untuk mengatasinya antara lain melalui penyampaian hasil kajian tersebut kepada Bidang Perencanaan Pengampu agar pada saat proses perencanaan dan monitoring evaluasi dapat menjaga konsistensi pelaksanaan dari kajian yang telah dihasilkan/rekomendasikan.

#### IV. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Tehnologi

Pada kegiatan Pengembangan Inovasi dan Tehnologi, realisasi anggarannya sebesar 87,96% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Hasil-Hasil Riset yang difasilitasi. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 100% yang dibuktikan dengan Jumlah Inovasi OPD yang terdaftar dibagi Jumlah OPD yang mendaftarkan inovasinya ke sistem IID Kemendagri dikalikan 100% menghasilkan angka 100%. Dimana pada tahun 2024, jumlah Inovasi yang didaftarkan mencapai jumlah 61 Inovasi yang sudah pada tahapan penerapan. Melalui kuantitas dan kualitas inovasi yang didaftarkan tersebut, Kabupaten Mojokerto mendapatkan Penghargaan dengan Kategori Kabupaten Sangat Inovatif dengan skor 62,07. Kondisi tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dimana Pemerintah Kabupaten Mojokerto termasuk dalam Katergori Pemerintah Kabupaten Inovatif dengan skor 51,74.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari 1 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan. Adapun kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah kurangnya dukungan SDM dalam bidang teknologi yang telah diselesaikan melalui peningkatan kapasitas ASN secara mandiri serta adanya dukungan dari Mahasiswa Magang.

### B. Analisis Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2024

Analisis pelaksanaan rencana aksi tahun 2024 untuk urusan perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Mojokerto menunjukkan beberapa poin penting terkait pelaksanaan subkegiatan, kegiatan, program per triwulan, dan realisasi anggaran.

#### 1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan per Triwulan

- a. Triwulan I dan II: Fokus pada penyusunan dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- (RPJPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD). Kegiatan ini bertujuan untuk menetapkan prioritas pembangunan dan kerangka ekonomi daerah sebagai pedoman pelaksanaan program di periode berikutnya. Selain itu, terkait dengan urusan penelitian dan pengembangan fokusnya adalah menyelesaikan kajian terkait isu-isu pembangunan daerah agar dapat segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait pada saat proses perencanaan periode berikutnya sedang berjalan.
- b. Triwulan II, III, dan IV: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi program untuk memastikan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan.
  - c. Triwulan II dan III: Penyesuaian dan revisi program, kegiatan, dan subkegiatan serta prioritas anggaran berdasarkan hasil evaluasi triwulan II atau Semester I. Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengeluarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 16 Tahun 2023 mengenai RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, guna menyesuaikan rencana kerja dengan dinamika dan kebutuhan aktual daerah.
  - d. Triwulan IV: Fokus pada penyelesaian program, kegiatan, dan subkegiatan, serta penyusunan laporan akhir tahun. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk menilai capaian kinerja dan realisasi anggaran, yang akan menjadi dasar perencanaan untuk tahun berikutnya.

## 2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data hingga 31 Desember 2024, realisasi anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto mencapai Rp. 11.619.811.784,- atau 90,36% dari total anggaran sebesar Rp. 12.875.712.356,-. Anggaran ini difokuskan pada peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah yang di dalamnya memuat kinerja pengendalian perencanaan pembangunan daerah baik secara keselarasan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Selain itu, kinerja penyediaan dan pemanfaatan data juga menjadi fokus karena tanpa adanya data yang akurat, relevan, dan akuntabel, perencanaan pembangunan tidak akan efektif dan efisien. Membangun data itu mahal, tapi lebih mahal membangun tanpa data. Fokus selanjutnya adalah pada kinerja penelitian dan pengembangan yang ditinjau dari pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

### **3. Evaluasi dan Pengendalian**

Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, serta anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan proses krusial untuk memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut bentuk evaluasi dan pengendalian yang diterapkan:

a. Pengendalian melalui Pemantauan dan Supervisi

Bappeda melaksanakan pengendalian internal melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Supervisi dilakukan untuk memberikan bimbingan dan arahan guna mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan.

b. Evaluasi Berkala Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Evaluasi dilakukan secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan) untuk menilai kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan. Proses evaluasi ini mencakup analisis terhadap pencapaian indikator kinerja, efektivitas penggunaan anggaran, serta dampak yang dihasilkan. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk perbaikan dan penyesuaian perencanaan di masa mendatang. Sebagai contoh, evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara periodik digunakan sebagai bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya.

c. Pelaporan dan Dokumentasi

Setelah evaluasi dilakukan, kemudian disusun laporan yang mendokumentasikan temuan, analisis, dan rekomendasi. Laporan ini disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Dokumentasi yang baik juga memudahkan dalam monitoring perkembangan dan menjadi referensi untuk evaluasi di masa yang akan datang. Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan salah satu fungsi utama dalam pengendalian dan evaluasi.

d. Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Unit Kerja

Bappeda berperan sebagai koordinator dalam sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah. Hal ini melibatkan koordinasi dengan berbagai bidang dan

instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Koordinasi ini juga penting dalam mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang muncul selama pelaksanaan. Mengoordinasikan dan melaksanakan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah merupakan salah satu tugas utama dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

e. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Temuan dari proses evaluasi tidak hanya didokumentasikan, tetapi juga ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan. Bappeda memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi diimplementasikan oleh pihak terkait, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan bertujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

Dengan menerapkan mekanisme evaluasi dan pengendalian yang komprehensif seperti di atas, Bappeda dapat memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan rencana aksi tahun 2024 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto menunjukkan komitmen yang kuat dalam urusan perencanaan pembangunan daerah serta urusan penelitian dan pengembangan. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan realisasi anggaran, upaya evaluasi dan pengendalian yang dilakukan secara berkala menjadi kunci dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024, dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi AKSARA yang sudah diperbarui dari Tahun sebelumnya. Pada Aplikasi Akasara juga memuat Evaluasi capaian hasil kinerja Tahun 2024 terhadap Renstra Tahun 2021-2026 secara lengkap seperti yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1. (Tabel T-C.29)  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Perangkat Daerah : BAPPEDA

| KODE |    |    | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                     | Satuan   | Target Kinerja Capaian Program (Reviu Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | Catatan   |  |  |
|------|----|----|---|---|--|---|--|---|---|-----------------------|---|--|-----------|--|--|
|      |    |    |   |   |  |   |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) |   |  |           |  |  |
| 1    |    |    | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   | 8   | 9=(8/7)               | 10  | 11=(6+8+10)/3  | 12=(11/5) | 13   |  |
| 5    |    |    | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                             |   |  |   |  |   |   |                       |   |  |           |  |  |
| 5    | 01 |    | PERENCANAAN   | Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah                         | Persentase   | 100   | -  | 100   | 100   | 100,00%               | 100   | 100  | 100,00%   | Baru dirumuskan pada Reviu Renstra Bappeda 2021-2026 |  |
| 5    | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     | Nilai SAKIP Perangkat Daerah  | Nilai  | 84,50   | 82,62  | 83,50   | 83,90   | 100,48%               | 84,00   | 83,51  | 98,82%    |  |  |
| 5    | 01 | 01 |   | Persentase Realisasi Anggaran PD  | Persentase   | 90,50   | 90,27  | 90,50   | 90,36   | 99,85%                | 90,50   | 90,38  | 99,86%    |  |  |
| 5    | 01 | 01 |   | Indeks Profesionalitas ASN  | Nilai  | 89,90   | 89,89  | 89,90   | 85,61   | 95,23%                | 85,90   | 87,13  | 96,92%    |  |  |
| 5    | 01 | 01 |   | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan | Inovasi  | 2   | 1  | 2   | 2   | 100,00%               | 2   | 2  | 83,33%    |  |  |
| 5    | 01 | 01 | 2.01  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            | Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai | Persentase  | 100  | 100   | 100   | 100                   | 100,00%   | 100  | 100       | 100,00%  |  |
| 5    | 01 | 01 | 2.01  | 0001  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     | Dokumen  | 2   | 2   | 2                     | 100,00%   | 3  | 2         | 100,00%  |  |
|      |    |    |   |   | Rincian :  |   |  |   |   |                       |   |  |           |  |  |
|      |    |    |   |   | Renja  |   |  | 1   | 1   | 1                     | 100,00%   | 1  | 1         | 100,00%  |  |
|      |    |    |   |   | P-Renja  |   |  | 1   | 1   | 1                     | 100,00%   | 1  | 1         | 100,00%  |  |
|      |    |    |   |   | Rentsra 2025-2030  |   |  | 1   | -   | 0                     | 0   | 1  | 0         |  |  |
| 5    | 01 | 01 | 2.01  | 0007  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Laporan  | 11  | 11  | 11                    | 100,00%   | 9  | 11        | 100,00%  |  |
|      |    |    |   |   | Rincian :  |   |  |   |   |                       |   |  |           |  |  |



| KODE |    | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target Kinerja Capaian Program (Reviu Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  | Catatan |         |
|------|----|---|---|--------|---|--|---|---|-----------------------|---|--|--|---------|---------|
|      |    |   |   |        |   |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)               | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |         |         |
| 1    | 2  | 3   | 4   | 5      | 6   | 7  | 8   | 9=(8/7)                                       | 10                    | 11=(6+8+10)/3   | 12=(11/5)  | 13   |         |         |
|      |    | Printer   |   |        |   |  |   |   |                       |   |  |  |         |         |
| 5    | 01 | 01  | 2.06  | 0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                 | paket   | 12  | 12                    | 12  | 100,00%  | 12   | 12      | 100,00% |
|      |    |   |   |        | Rincian :   |  |   |   |                       |   |  |  |         |         |
|      |    |   |   |        | Penyediaan Makan Minun Rapat  |  |   | 12  | 12                    | 12  | 100,00%  | 12   | 12      | 100,00% |
| 5    | 01 | 01  | 2.06  | 0005   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan                        | paket   | 4   | 4                     | 4   | 100,00%  | 4  | 4       | 100,00% |
|      |    |   |   |        | Rincian :   |  |   |   |                       |   |  |  |         |         |
|      |    |   |   |        | Penyediaan Barang Cetakan (map, amplop, Blanko SPPD, Kertas Kop)                |  |   | 1   | 1                     | 1   | 100,00%  | 1  | 1       | 100,00% |
|      |    |   |   |        | Cetak Buku Mojokerto Dalam Angka  |  |   | 1   | 1                     | 1   | 100,00%  | 1  | 1       | 100,00% |
|      |    |   |   |        | Cetak Buku PDRB   |  |   | 1   | 1                     | 1   | 100,00%  | 1  | 1       | 100,00% |
|      |    |   |   |        | Foto copy   |  |   | 1   | 1                     | 1   | 100,00%  | 1  | 1       | 100,00% |
| 5    | 01 | 01  | 2.06  | 0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan       | Dokumen   | 4   | 4                     | 4   | 100,00%  | 4  | 4       | 100,00% |
|      |    |   |   |        | Rincian :   |  |   |   |                       |   |  |  |         |         |
|      |    |   |   |        | Koran   |  |   | 1   | 1                     | 1   | 100,00%  | 1  | 1       | 100,00% |
|      |    |   |   |        | Majalah   |  |   | 1   | 1                     | 1   | 100,00%  | 1  | 1       | 100,00% |
|      |    |   |   |        | Buku Peraturan Perundang-undangan   |  |   | 1   | 1                     | 1   | 100,00%  | 1  | 1       | 100,00% |
| 5    | 01 | 01  | 2.06  | 0007   | Penyediaan Bahan/Material   | jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan                                      | paket   | 6   | 6                     | 6   | 100,00%  | 6  | 6       | 100,00% |
|      |    |   |   |        | Rincian :   |  |   |   |                       |   |  |  |         |         |
|      |    |   |   |        | Penyediaan Alat Tulis Kantor  |  |   |   |                       |   |  |  |         |         |
|      |    |   |   |        | Jasa Kebersihan   |  |   |   |                       |   |  |  |         |         |
| 5    | 01 | 01  | 2.06  | 0008   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Laporan   | 12  | 12                    | 12  | 100,00%  | 12   | 12      | 100,00% |
|      |    |   |   |        | Rincian :   |  |   |   |                       |   |  |  |         |         |
|      |    |   |   |        | Makan Minum Tamu  |  |   | 12  | 12                    | 12  | 100,00%  | 12   | 12      | 100,00% |
| 5    | 01 | 01  | 2.06  | 0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat   | Laporan   | 12  | 12                    | 12  | 100,00%  | 12   | 12      | 100,00% |

| KODE |    |    |      | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN |   | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                                   | Satuan     | Target Kinerja Capaian Program (Reviu Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  | Catatan |
|------|----|----|------|---|---|---|------------|---|--|---|---|-----------------------|---|--|--|---------|
|      |    |    |      |   |   |   |            |   |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)               | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |         |
|      |    | 1  |      |   | 2   | 3   | 4          | 5   | 6  | 7   | 8   | 9=(8/7)               | 10  | 11=(6+8+10)/3  | 12=(11/5)                                    | 13      |
|      |    |    |      |   |   | Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |            |   |  |   |   |                       |   |  |  |         |
|      |    |    |      |   |   | Rincian :   |            |   |  |   |   |                       |   |  |  |         |
|      |    |    |      |   |   | Biaya Perjalanan Dinas  |            |   |  |   |   |                       |   |  |  |         |
| 5    | 01 | 01 | 2.08 |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan            | Percentase | 100   | 100  | 100   | 100   | 100,00%               | 100   | 100  | 100,00%                                      |         |
| 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    | Laporan    | 12  | 12   | 12  | 12  | 100,00%               | 12  | 12   | 100,00%                                      |         |
|      |    |    |      |   |   | Rincian :   |            |   |  |   |   |                       |   |  |  |         |
|      |    |    |      |   |   | Biaya Pembayaran Telepon  |            |   |  |   |   |                       |   |  |  |         |
|      |    |    |      |   |   | Biaya Pembayaran Internet   |            |   |  |   |   |                       |   |  |  |         |
| 5    | 01 | 01 | 2.08 | 0004  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                      | Laporan    | 12  | 12   | 12  | 12  | 100,00%               | 12  | 12   | 100,00%                                      |         |
|      |    |    |      |   |   | Rincian :   |            |   |  |   |   |                       |   |  |  |         |
|      |    |    |      |   |   | Biaya Pembayaran Pegawai Non ASN  |            |   | 12   | 12  | 12  | 100,00%               | 12  | 12   | 100,00%                                      |         |
| 5    | 01 | 01 | 2.09 |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Percentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik   | Percentase | 100   | 100  | 100   | 100   | 100,00%               | 100   | 100  | 100,00%                                      |         |
| 5    | 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 dibayatkan pajaknya | unit       | 38  | 38   | 38  | 38  | 100,00%               | 38  | 38   | 100,00%                                      |         |
|      |    |    |      |   |   | Rincian :   |            |   |  |   |   |                       |   |  |  |         |
|      |    |    |      |   |   | Kendaraan Dinas (Mobil)   |            |   | 5  | 5   | 5   | 100,00%               | 5   | 5  | 100,00%                                      |         |
|      |    |    |      |   |   | Kendaraan Dinas (Sepeda Motor)  |            |   | 33   | 33  | 33  | 100,00%               | 33  | 33   | 100,00%                                      |         |
| 5    | 01 | 01 | 2.09 | 0009  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi             | unit       | 3   | 3  | 3   | 3   | 100,00%               | 3   | 3  | 100,00%                                      |         |
|      |    |    |      |   |   | Rincian :   |            |   |  |   |   |                       |   |  |  |         |

| KODE |    |    |      | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN   | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)   | Satuan  | Target Kinerja Capaian Program (Reviu Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) | Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  | Catatan |  |
|------|----|----|------|---|---|---|---|--|---|---|-----------------------|---|---|--|---------|--|
|      |    |    |      |   |   |   |   |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)                | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |         |  |
|      |    |    | 1    | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  | 7   | 8   | 9=(8/7)               | 10  | 11=(6+8+10)/3   | 12=(11/5)                                    | 13      |  |
|      |    |    |      | Belanja Jasa Kebersihan   |   |   | 1   | 1  | 1   | 1   | 100,00%               | 1   | 1   | 100,00%                                      |         |  |
|      |    |    |      | Belanja Bahan Kebersihan  |   |   | 1   | 1  | 1   | 1   | 100,00%               | 1   | 1   | 100,00%                                      |         |  |
|      |    |    |      | Belanja Modal Bangunan Gedung                                     |   |   | 1   | 1  | 1   | 1   | 100,00%               | 1   | 1   | 100,00%                                      |         |  |
| 5    | 01 | 01 | 2.09 | 0010  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah unit Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana   | unit  | 4  | 4   | 4   | 100,00%               | 4   | 4   | 100,00%                                      |         |  |
|      |    |    |      | Rincian :   |   |   |   |  |   |   |                       |   |   |  |         |  |
|      |    |    |      | Belanja Pemeliharaan Sarana Kantor (Router)                       |   |   | 1   | 1  | 1   | 1   | 100,00%               | 1   | 1   | 100,00%                                      |         |  |
|      |    |    |      | Belanja Pemeliharaan AC   |   |   | 1   | 1  | 1   | 1   | 100,00%               | 1   | 1   | 100,00%                                      |         |  |
|      |    |    |      | Biaya Pemeliharaan Komputer/Notebook                              |   |   | 1   | 1  | 1   | 1   | 100,00%               | 1   | 1   | 100,00%                                      |         |  |
|      |    |    |      | Biaya Pemeliharaan Printer  |   |   | 1   | 1  | 1   | 1   | 100,00%               | 1   | 1   | 100,00%                                      |         |  |
| 5    | 01 | 02 |      | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan<br>IK 2 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan<br>IK 3 : Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan | Persentase  | 100   | 100  | 100   | 100   | 100,00%               | 100   | 100   | 100,00%                                      |         |  |
| 5    | 01 | 02 | 2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                              | Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antar dokumen perencanaan daerah dengan dokumen instansi vertikal     | Persentase  | 100   | 100  | 100   | 100   | 100,00%               | 100   | 100   | 100,00%                                      |         |  |
| 5    | 01 | 02 | 2.01 | 0005  | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota   | Jumlah Berita Acara Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten | Berita Acara  | 2  | 1   | 2   | 2                     | 100,00%   | 2   | 1,7  | 83,33%  |  |
|      |    |    |      | Rincian :   |   |   |   |  |   |   |                       |   |   |  |         |  |

| KODE |    |    |      |      | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                           |   | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target Kinerja Capaian Program (Reviu Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) | Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  | Catatan |
|------|----|----|------|------|---|---|---|--------|---|--|---|---|-----------------------|---|---|--|---------|
|      |    |    |      |      |   |   |   |        |   |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)                | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |         |
|      |    |    |      |      | 1   | 2   | 3   | 4      | 5   | 6  | 7   | 8   | 9=(8/7)               | 10  | 11=(6+8+10)/3   | 12=(11/5)                                    | 13      |
|      |    |    |      |      | Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPd  |   |   |        | 1   | 1  | 1   | 1   | 100,00%               | 1   | 1   | 100,00%                                      |         |
|      |    |    |      |      | Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RPJMD/RPJPD   |   |   |        | 1   | -  | 1   | 1   |                       | 1   | 1   | 100,00%                                      |         |
| 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/RPJMD)  | Dokumen   | 3      | 2   | 3  | 3   | 100,00%                                       | 3                     | 2,7   | 88,89%  |  |         |
|      |    |    |      |      | Rincian :   |   |   |        |   |  |   |   |                       |   |   |  |         |
|      |    |    |      |      | Penyusunan Dokumen RKPd   |   |   |        | 1   | 1  | 1   | 1   | 100,00%               | 1   | 1   | 100,00%                                      |         |
|      |    |    |      |      | Penyusunan Dokumen P-RKPd   |   |   |        | 1   | 1  | 1   | 1   | 100,00%               | 1   | 1   | 100,00%                                      |         |
|      |    |    |      |      | Penyusunan Dokumen RPJMD/RPJPD  |   |   |        | 1   | -  | 1   | 1   |                       | 1   | 1   | 100,00%                                      |         |
| 5    | 01 | 02 | 2.02 |      | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah     | Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan   | Persentase  | 100    | 100   | 100  | 100   | 100,00%                                       | 100                   | 100   | 100,00%   |  |         |
| 5    | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Analisis Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Dokumen   | 1      | 1   | 1  | 1   | 100,00%                                       | 1                     | 1   | 100,00%   |  |         |
|      |    |    |      |      | Rincian :   |   |   |        |   |  |   |   |                       |   |   |  |         |
|      |    |    |      |      | Dokumen eValidata Kabupaten Mojokerto   |   |   |        |   |  |   |   |                       |   |   |  |         |
| 5    | 01 | 02 | 2.03 |      | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                | Persentase Capaian Target Kinerja Pemerintah Daerah   | Persentase  | 100    | 100   | 100  | 100   | 100,00%                                       | 100                   | 100   | 100,00%   |  |         |
| 5    | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan   | Laporan   | 1      | 1   | 1  | 1   | 100,00%                                       | 1                     | 1   | 100,00%   |  |         |
|      |    |    |      |      | Rincian :   |   |   |        |   |  |   |   |                       |   |   |  |         |
|      |    |    |      |      | Fasilitasi DAK  |   |   |        |   |  |   |   |                       |   |   |  |         |

| KODE |    |    |      |      | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                           |  | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)  | Satuan     | Target Kinerja Capaian Program (Reviu Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  | Catatan |
|------|----|----|------|------|---|--|--|------------|---|--|---|---|-----------------------|---|--|--|---------|
|      |    |    |      |      |   |  |  |            |   |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)               | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |         |
| 1    |    |    |      |      | 2   |  | 3  | 4          | 5   | 6  | 7   | 8   | 9=(8/7)               | 10  | 11=(6+8+10)/3  | 12=(11/5)                                    | 13      |
| 5    | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah   | Laporan  | 1          | 1   | 1  | 1   | 100,00%                                       | 1                     | 1   | 100,00%  |  |         |
|      |    |    |      |      | Rincian :   |  |  |            |   |  |   |   |                       |   |  |  |         |
|      |    |    |      |      | Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                 |  |  |            |   |  |   |   |                       |   |  |  |         |
| 5    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                        |  | IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan di bidang/tematik;<br>IK 2 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan di bidang/tematik   | Persentase | 100   | 100  | 100   | 100,00%                                       | 100                   | 100   | 100,00%  |  |         |
| 5    | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                        |  | IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bid PPM<br>IK 2 : Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang PPM dengan capaian kinerja 100%<br>IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PPM | Persentase | 100   | 100  | 100   | 100,00%                                       | 100                   | 100   | 100,00%  |  |         |
| 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Laporan  | 2          | 2   | 2  | 2   | 100,00%                                       | 2                     | 2   | 100,00%  |  |         |
|      |    |    |      |      | Rincian :   |  |  |            |   |  |   |   |                       |   |  |  |         |
|      |    |    |      |      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan kepada 18 Kecamatan dan 8 OPD                    |  |  |            |   |  |   |   |                       |   |  |  |         |
| 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi   | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/   | Laporan  | 3          | 3   | 3  | 3   | 100,00%                                       | 3                     | 3   | 100,00%  |  |         |

| KODE |    | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                                | Satuan   | Target Kinerja Capaian Program (Reviu Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026                             | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023                                    | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  | Catatan |
|------|----|---|--|--|---|---|---|---|-----------------------|---|--|--|---------|
|      |    |   |  |  |   |   | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)               | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |         |
| 1    |    | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   | 8   | 9=(8/7)               | 10  | 11=(6+8+10)/3  | 12=(11/5)                                    | 13      |
|      |    |   | Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                                     | Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan |   |   |   |   |                       |   |  |  |         |
|      |    |   | Rincian :  |  |   |   |   |   |                       |   |  |  |         |
|      |    |   | RAD SDG's  |  |   |   |   |   |                       |   |  |  |         |
|      |    |   | Evaluasi SDG's   |  |   | 1   | 1   | 1   | 100,00%               | 1   | 1  | 100,00%                                      |         |
|      |    |   | IKS  |  |   | 1   | 1   | 1   | 100,00%               | 1   | 1  | 100,00%                                      |         |
|      |    |   | IKUB   |  |   | 1   | 1   | 1   | 100,00%               | 1   | 1  | 100,00%                                      |         |
| 5    | 01 | 03  | 2.01   | 0006   | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia            | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Laporan   | 2   | 2                     | 2   | 100,00%  | 2  | 2       |
|      |    |   | Rincian :  |  |   |   |   |   |                       |   |  |  |         |
|      |    |   | Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan kepada OPD Bidang Pembangunan Manusia |  |   |   |   |   |                       |   |  |  |         |
| 5    | 01 | 03  | 2.01   | 0008   | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia  | Laporan   | 10  | 7                     | 9   | 100,00%  | 10   | 9       |
|      |    |   | Rincian :  |  |   |   |   |   |                       |   |  |  |         |
|      |    |   | RAT Kemiskinan   |  |   | 1   | 1   | 1   | 100,00%               | 1   | 1  | 100,00%                                      |         |
|      |    |   | LP2KD Kemiskinan   |  |   | 1   | 1   | 1   | 100,00%               | 1   | 1  | 100,00%                                      |         |
|      |    |   | RPKD Kemiskinan  |  |   | 1   | 1   | 0   | 0,00%                 | 1   | 0  | 0,00%  |         |
|      |    |   | Laporan Rakor KKS  |  |   | 1   | 1   | 1   | 100,00%               | 1   | 1  | 100,00%                                      |         |
|      |    |   | Evaluasi KKS   |  |   | 1   | 1   | 1   | 100,00%               | 1   | 1  | 100,00%                                      |         |
|      |    |   | Laporan Rakor KLA  |  |   | 1   | 1   | 1   | 100,00%               | 1   | 1  | 100,00%                                      |         |
|      |    |   | Laporan Rakor PUG  |  |   | 1   | 1   | 1   | 100,00%               | 1   | 1  | 100,00%                                      |         |
|      |    |   | Laporan Musrenbang Perempuan dan Anak  |  |   | 1   | 1   | 1   | 100,00%               | 1   | 1  | 100,00%                                      |         |
|      |    |   | Laporan Gernas   |  |   | 1   | 1   | 1   | 100,00%               | 1   | 1  | 100,00%                                      |         |
|      |    |   | Laporan Stunting   |  |   | 1   | 1   | 1   | 100,00%               | 1   | 1  | 100,00%                                      |         |
| 5    | 01 | 03  | 2.02   |  | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                       | IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bid PSDA<br>IK 2 : Persentase                                 | Persentase  | 100   | 100                   | 100   | 100,00%  | 100  | 100     |

| KODE |    | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target Kinerja Capaian Program (Reviu Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026                                     | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023   | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  | Catatan   |         |
|------|----|---|---|--------|---|--|---|---|-----------------------|---|--|--|-----------|---------|
|      |    |   |   |        |   |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)               | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |           |         |
| 1    |    | 2   |   | 3      | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                     | 9=(6+7)   | 10   | 11=(6+8+10)/3                                | 12=(11/5) | 13      |
|      |    |   |   |        |   |  |   |   |                       |   |  |  |           |         |
| 5    | 01 | 03  | 2.02  | 0001   | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | Dokumen   | 2   | 2                     | 2   | 100,00%  | 2  | 2         | 100,00% |
|      |    |   |   |        | Rincian :   |  |   |   |                       |   |  |  |           |         |
|      |    |   |   |        | Penyusunan RKPD   |  |   |   |                       |   |  |  |           |         |
|      |    |   |   |        | Penyusunan P-RKPD   |  |   |   |                       |   |  |  |           |         |
| 5    | 01 | 03  | 2.02  | 0003   | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Laporan   | 4   | 4                     | 4   | 100,00%  | 4  | 4         | 100,00% |
|      |    |   |   |        | Rincian :   |  |   |   |                       |   |  |  |           |         |
|      |    |   |   |        | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Renja   |  |   | 1   | 1                     | 1   | 100,00%  | 1  | 1         | 100,00% |
|      |    |   |   |        | Monev BK dan Hibah (maintenance aplikasi e BK Hibah)  |  |   | 1   | 1                     | 1   | 100,00%  | 1  | 1         | 100,00% |
|      |    |   |   |        | Monev kegiatan pembangunan infrastruktur (dalam rangka peresmian proyek HUT Kab Mojokerto)                          |  |   | 1   | 1                     | 1   | 100,00%  | 1  | 1         | 100,00% |
|      |    |   |   |        | Monev pelaksanaan CSR   |  |   | 1   | 1                     | 1   | 100,00%  | 1  | 1         | 100,00% |
| 5    | 01 | 03  | 2.02  | 0004   | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi   | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan   | Laporan   | 3   | 3                     | 5   | 100,00%  | 3  | 4         | 122,22% |

| KODE |    |    |      | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)  | Satuan     | Target Kinerja Capaian Program (Reviu Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)  | Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | Catatan |  |
|------|----|----|------|---|--|------------|---|--|---|---|-----------------------|--|---|---------|--|
|      |    |    |      |   |  |            |   |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)                                    |         |  |
| 1    |    | 2  |      | 3   | 4  | 5          | 6   | 7  | 8   | 9=(8/7)                                       | 10                    | 11=(6+8+10)/3  | 12=(11/5)   | 13      |  |
|      |    |    |      | Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian              | RKPD /RPJMD pada Bidang Perekonomian   |            |   |  |   |   |                       |  |   |         |  |
|      |    |    |      | Rincian :   |  |            |   |  |   |   |                       |  |   |         |  |
|      |    |    |      | Kajian Anilisis Pertumbuhan Ekonomi                             |  |            | 1   | 1  | 1   | 100,00%                                       | 1                     | 1  | 100,00%   |         |  |
|      |    |    |      | Penghitungan Angka Inflasi Tahun 2025                           |  |            | 1   | 1  | 1   | 100,00%                                       | 1                     | 1  | 100,00%   |         |  |
|      |    |    |      | Penghitungan Nilai Tambah Bruto Koperasi dan UMK                |  |            | 1   | 1  | 1   | 100,00%                                       | 1                     | 1  | 100,00%   |         |  |
| 5    | 01 | 03 | 2.02 | 0005  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)    | Dokumen    | 2   | 2  | 2   | 100,00%                                       | 2                     | 2  | 100,00%   |         |  |
|      |    |    |      | Rincian :   |  |            |   |  |   |   |                       |  |   |         |  |
|      |    |    |      | Penyusunan RKPD   |  |            |   |  |   |   |                       |  |   |         |  |
|      |    |    |      | Penyusunan P-RKPD   |  |            |   |  |   |   |                       |  |   |         |  |
| 5    | 01 | 03 | 2.02 | 0008  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang SDA                                 | Laporan    | 3   | 3  | 3   | 100,00%                                       | 3                     | 3  | 100,00%   |         |  |
|      |    |    |      | Rincian :   |  |            |   |  |   |   |                       |  |   |         |  |
|      |    |    |      | Laporan Perhitungan dan Analisis Nilai Tukar Petani (NTP)       |  |            | 1   | 1  | 1   | 100,00%                                       | 1                     | 1  | 100,00%   |         |  |
|      |    |    |      | Evaluasi Pelaksanaan RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca         |  |            | 1   | 1  | 1   | 100,00%                                       | 1                     | 1  | 100,00%   |         |  |
|      |    |    |      | Evaluasi Actionplan RAD PG (pangan & gizi)                      |  |            | 1   | 1  | 1   | 100,00%                                       | 1                     | 1  | 100,00%   |         |  |
| 5    | 01 | 03 | 2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahann    | IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bid IW<br>IK 2 : Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang | Persentase | 100   | 100  | 100   | 100,00%                                       | 100                   | 100  | 100,00%   |         |  |



| KODE |    |    |      |      | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                           |  | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target Kinerja Capaian Program (Reviu Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  | Catatan |
|------|----|----|------|------|---|--|---|--------|---|--|---|---|-----------------------|---|--|--|---------|
|      |    |    |      |      |   |  |   |        |   |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)               | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |         |
|      |    |    | 1    |      |   | 2  | 3   | 4      | 5   | 6  | 7   | 8   | 9=(8/7)               | 10  | 11=(6+8+10)/3  | 12=(11/5)                                    | 13      |
| 5    | 05 | 02 |      |      | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  | Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah   | Persentase  | 100    | 100   | 100  | 100   | 100,00%                                       | 100                   | 100   | 100,00%  |  |         |
| 5    | 05 | 02 | 2.01 |      | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN  | Persentase Laporan Identifikasi Isu Strategis yang dimanfaatkan  | Persentase  | 100    | 100   | 100  | 100   | 100,00%                                       | 100                   | 100   | 100,00%  |  |         |
| 5    | 05 | 02 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Dokumen   | 1      | -   | 1  | 1   | 100,00%                                       | 0                     | 0   | 0,00%  |  |         |
|      |    |    |      |      | Rincian :   |  |   |        |   |  |   |   |                       |   |  |  |         |
|      |    |    |      |      | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah   |  |   |        |   |  |   |   |                       |   |  |  |         |
|      |    |    |      |      | Menyusun Daftar Inventaris Masalah (SPM)  |  |   |        |   |  |   |   |                       |   |  |  |         |
| 5    | 05 | 02 | 2.03 |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                | Persentase Laporan Identifikasi Isu Strategis yang dimanfaatkan  | Persentase  | 100    | 100   | 100  | 100   | 100,00%                                       | 100                   | 100   | 100,00%  |  |         |
| 5    | 05 | 02 | 2.03 | 0002 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan   | Dokumen   | 1      | -   | 1  | 1   | 100,00%                                       | 0                     | 0   | 0,00%  |  |         |
|      |    |    |      |      | Rincian :   |  |   |        |   |  |   |   |                       |   |  |  |         |
|      |    |    |      |      | Penyusunan Kajian PUD Kab Mojokerto   |  |   |        |   |  |   |   |                       |   |  |  |         |
| 5    | 05 | 02 | 2.03 | 0009 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum  | Dokumen   | 1      | 1   | 1  | 1   | 100,00%                                       | 0                     | 0,7   | 70,00%   |  |         |
|      |    |    |      |      | Rincian :   |  |   |        |   |  |   |   |                       |   |  |  |         |
|      |    |    |      |      | Penyusunan Kajian RTH Kab Mojokerto   |  |   |        |   |  |   |   |                       |   |  |  |         |
| 5    | 05 | 02 | 2.04 |      | Pengembangan Inovasi dan Teknologi  | Persentase Hasil-Hasil Riset yang difasilitasi   | Persentase  | 100    | 100   | 100  | 100   | 100,00%                                       | 100                   | 100   | 100,00%  |  |         |

| KODE |    | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Satuan | Target Kinerja Capaian Program (Reviu Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023              | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) |   |                       | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  | Catatan |         |
|------|----|---|---|--------|---|---|---|---|-----------------------|---|--|--|---------|---------|
|      |    |   |   |        |   |   | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)                          | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)               | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |         |         |
| 1    |    | 2   | 3   | 4      | 5   | 6   | 7   | 8   | 9=(8/7)               | 10  | 11=(6+8+10)/3  | 12=(11/5)                                    | 13      |         |
| 5    | 05 | 02  | 2.04  | 0001   | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi      | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Dokumen   | 1   | 0                     | 0   | 0,00%  | 1  | 0,3     | 33,33%  |
|      |    |   |   |        | Rincian :   |   |   |   |                       |   |  |  |         |         |
|      |    |   |   |        | Renduk dan Peta Pemajuan Iptek  |   |   |   |                       |   |  |  |         |         |
| 5    | 05 | 02  | 2.04  | 0004   | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                              | Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Deseminasi Hasil-hasil Kelitbangan         | Laporan   | 1   | 1                     | 1   | 100,00%  | 2  | 1,3     | 133,33% |
|      |    |   |   |        | Rincian :   |   |   |   |                       |   |  |  |         |         |
|      |    |   |   |        | Pemamfaatan Hasil Penilaian Indeks Daya Saing Daerah                            |   |   |   |                       |   |  |  |         |         |
|      |    |   |   |        | Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah   |   |   |   |                       |   |  |  |         |         |
|      |    |   |   |        | Penyusunan Katalog Inovasi  |   |   |   |                       |   |  |  |         |         |
|      |    |   |   |        | Sosialisasi hasil riset dan inovasi   |   |   |   |                       |   |  |  |         |         |
|      |    |   |   |        | Indeks Inovasi Daerah   |   |   |   |                       |   |  |  |         |         |
|      |    |   |   |        | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah  |   |   |   |                       |   |  |  |         |         |
|      |    |   |   |        | Inotek  |   |   |   |                       |   |  |  |         |         |
|      |    |   |   |        | Lomba Inovasi   |   |   |   |                       |   |  |  |         |         |

Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Bappeda Tahun 2024 menunjukkan tingkat capaian kinerja yang sangat tinggi, dengan hampir seluruh indikator program dan kegiatan berhasil direalisasikan sesuai target. Hal ini tercermin dari indikator utama seperti persentase keselarasan dokumen perencanaan, persentase capaian kinerja pembangunan, serta pemanfaatan analisis data dalam perencanaan, seluruhnya tercapai pada tingkat 100%. Capaian ini mengindikasikan bahwa secara teknis dan prosedural, Bappeda telah menjalankan fungsi perencanaan, evaluasi, dan koordinasi pembangunan dengan efisien pada pelaksanaan Renstra di tahun 2024.

Di sisi lain, meskipun capaian kuantitatif tergolong optimal, terdapat beberapa ruang evaluatif yang dapat dicermati lebih jauh, terutama dalam dimensi substantif. Misalnya, meskipun seluruh dokumen perencanaan dan evaluasi tahunan berhasil disusun tepat waktu, namun efektivitas penyelarasan substansi lintas sektor serta integrasi hasil-hasil litbang ke dalam kebijakan masih belum merata. Hal ini tampak dari belum optimalnya realisasi output dokumen penelitian dan pengembangan pada beberapa bidang strategis, seperti ekonomi, infrastruktur, dan teknologi inovasi, yang hanya tercapai sebagian atau belum optimal dimanfaatkan.

Fungsi litbang yang mulai diperkuat dalam dua tahun terakhir melalui program fasilitasi riset, sosialisasi hasil inovasi, serta penyusunan indeks daya saing, menunjukkan tren awal yang menjanjikan. Namun, evaluasi Renja 2024 mencatat bahwa hanya sebagian kecil dari hasil riset yang berhasil didorong menjadi masukan kebijakan atau inovasi daerah. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pemanfaatan hasil kelitbang secara lebih sistemik, baik melalui regulasi, platform data terbuka, maupun penguatan kemitraan akademik. Demikian pula, capaian indeks profesionalitas ASN dan nilai SAKIP yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Dari sisi dukungan administratif, kinerja penyusunan dokumen, penyediaan sarana prasarana, serta pelayanan umum internal telah menunjukkan efisiensi dan stabilitas yang baik. Hal ini penting sebagai prasyarat dasar tata kelola yang mendukung kualitas perencanaan pembangunan. Namun demikian, peningkatan kualitas belum cukup apabila tidak dibarengi dengan sistem monitoring berbasis dampak serta pemanfaatan data *real-time* sebagai dasar perumusan kebijakan tematik.

Sebagai penutup, hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Bappeda Tahun 2024 ini menjadi fondasi penting dalam menyusun Renja Tahun 2026. Evaluasi ini

memberikan pijakan yang kuat bagi perumusan strategi Bappeda dalam melaksanakan Renstra 2025-2029, khususnya pada aspek penguatan peran kelembagaan sebagai simpul integrasi perencanaan dan riset, peningkatan kualitas koordinasi tematik pembangunan lintas sektor, serta penguatan pemanfaatan hasil kajian sebagai basis penyusunan kebijakan yang berbasis bukti. Renja 2026 pun diarahkan untuk menjawab tantangan tersebut secara lebih fokus dan terukur.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pelayanan perangkat daerah tidak selalu berbentuk layanan publik yang bersifat langsung kepada masyarakat (*direct service*), tetapi mencakup juga layanan strategis kelembagaan (*strategic service*) yang diberikan kepada aktor-aktor pembangunan lainnya dalam bentuk fasilitasi koordinasi, dukungan data dan kebijakan, maupun instrumen pengendalian dan evaluasi. Dalam kerangka inilah, analisis kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Mojokerto perlu dipahami sebagai proses pengukuran atas kontribusi institusi dalam mendukung tata kelola pembangunan daerah melalui pelaksanaan fungsi perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Bappeda Kabupaten Mojokerto memiliki mandat kelembagaan yang luas dan kompleks, mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan litbang, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan, serta pengelolaan sistem administrasi yang menopang keseluruhan proses tersebut. Secara lebih rinci, pelayanan yang diberikan oleh Bappeda terdiri atas tujuh bentuk utama:

- 1) koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
- 2) pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- 3) fasilitasi keterpaduan perencanaan secara vertikal dan horizontal;
- 4) penyusunan mekanisme kerja perencanaan yang sinergis dan transparan;
- 5) penyediaan data dan informasi pembangunan yang dapat diakses;
- 6) koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
- 7) pelaksanaan litbang untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti.

Seluruh bentuk pelayanan tersebut memerlukan interaksi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal dalam lingkup perangkat daerah Kabupaten Mojokerto, maupun eksternal seperti Bappeda Provinsi Jawa Timur, kementerian teknis, lembaga riset dan universitas, serta kelompok masyarakat sipil. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan Bappeda tidak dapat dipisahkan dari kemampuan institusional dalam

membangun dan mengelola proses koordinasi, komunikasi kebijakan, serta sistem dokumentasi dan manajemen informasi pembangunan yang adaptif. Penguatan terhadap aspek-aspek inilah yang menjadi pusat perhatian dalam menilai kualitas dan efektivitas pelayanan kelembagaan setiap tahunnya.

Dalam upaya meningkatkan mutu layanan, Bappeda Kabupaten Mojokerto secara bertahap telah membangun sistem penyelenggaraan pelayanan berbasis penguatan manajemen proses dan peningkatan kapasitas SDM. Inisiatif seperti digitalisasi dokumen perencanaan, pemanfaatan SIPD-RI dan monitoring evaluasi pelaksanaan Renja melalui AKSARA, pembentukan tim teknis lintas bidang, serta penyelenggaraan forum tematik dan asistensi perencanaan merupakan bagian dari strategi pelayanan yang lebih terbuka, efisien, dan terintegrasi. Selain itu, perhatian khusus juga diarahkan pada peningkatan kualitas data dan hasil kajian agar dapat diakses dan digunakan oleh pengguna layanan secara relevan dan tepat waktu.

Dengan memahami kompleksitas dan karakteristik pelayanan yang dijalankan, analisis kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 yang akan disampaikan pada tabel di bawah ini tidak hanya bertujuan untuk mencatat keberhasilan atau kekurangan, tetapi juga untuk menelaah sejauh mana pelayanan tersebut telah dijalankan secara berorientasi hasil (*result-based*), berbasis data, serta responsif terhadap kebutuhan lintas sektor dan lintas jenjang pemerintahan. Evaluasi terhadap dimensi pelayanan ini menjadi kunci penting dalam penyusunan Renja Tahun 2026, yang diarahkan untuk memperkuat efektivitas kelembagaan dan daya dukung Bappeda terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai mandat Renstra 2025-2029.

Secara lengkap pencapaian target kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto terdapat dalam Tabel berikut:

**Tabel 2. 2. (Tabel T-C.30)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Mojokerto**

| Periode Renstra | Tujuan/Sasaran   | Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target |      |      |      |      |      | Realisasi |      | Proyeksi |      | Ket. |
|-----------------|--|---|--------|------|------|------|------|------|-----------|------|----------|------|------|
|                 |  |   | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023      | 2024 | 2025     | 2026 |      |
| Renstra Lama    | Tujuan : Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto | Nilai SAKIP   | A      | A    | A    | A    | A    | A    | BB        | BB   | A        | A    |      |
| Reviu Renstra   |  |   |        |      |      |      |      |      |           |      |          |      |      |

| Periode Renstra                        | Tujuan/ Sasaran   | Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah   | Target |      |      |      |      |      | Realisasi |      | Proyeksi |      | Ket.   |
|--|---|---|--------|------|------|------|------|------|-----------|------|----------|------|--|
|  |   |   | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023      | 2024 | 2025     | 2026 |  |
| Renstra Lama                           | Sasaran : Terwujudnya Perencanaan yang Selaras dan Berorientasi Hasil | Persentase ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan  | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100       | -    | -        | -    | Sesuai Reviu Renstra pada Desember 2023, Sasaran dan Indikator ini sudah tidak diukurkan lagi sejak 2024 |
|  |   | Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun  | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100       | -    | -        | -    |  |
|  |   | Persentase Hasil Penelitian / Kajian yang ditindaklanjuti   | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100       | -    | -        | -    |  |
| Reviu Renstra                          | Sasaran : Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah         | Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah  | -      | -    | -    | 100  | 100  | 100  | -         | 100  | 100      | 100  | Sesuai Reviu Renstra pada Desember 2023, Sasaran dan Indikator ini baru diukurkan sejak 2024             |
|  |   | Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah  | -      | -    | -    | 100  | 100  | 100  | -         | 100  | 100      | 100  |  |
|  |   | Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah   | -      | -    | -    | 100  | 100  | 100  | -         | 100  | 100      | 100  |  |
| Indikator Kinerja Lainnya yang Relevan |   | Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan  | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100       | 100  | 100      | 100  |  |
|  |   | Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan   | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100       | 100  | 100      | 100  |  |
|  |   | Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan   | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100       | 100  | 100      | 100  |  |
|  |   | Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan di bidang/tematik  | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100       | 100  | 100      | 100  |  |
|  |   | Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan di bidang/tematik   | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100       | 100  | 100      | 100  |  |
|  |   | Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah  | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100       | 100  | 100      | 100  |  |
|  |   | Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antar dokumen perencanaan daerah dengan | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100       | 100  | 100      | 100  |  |

| Periode Renstra | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target |      |      |      |      |      | Realisasi |      | Proyeksi |      | Ket. |
|-----------------|----------------|--|--------|------|------|------|------|------|-----------|------|----------|------|------|
|                 |                |  | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023      | 2024 | 2025     | 2026 |      |
|                 |                | dokren instansi vertikal   |        |      |      |      |      |      |           |      |          |      |      |
|                 |                | Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang/Tematik                   | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100       | 100  | 100      | 100  |      |
|                 |                | Persentase Laporan Identifikasi Isu Strategis yang dimanfaatkan                    | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100       | 100  | 100      | 100  |      |
|                 |                | Persentase Hasil-Hasil Riset yang difasilitasi                                     | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100       | 100  | 100      | 100  |      |

Kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Mojokerto selama periode Renstra 2021-2024 menunjukkan tren stabil pada tingkat pencapaian yang sangat tinggi di hampir seluruh indikator yang relevan. Hal ini mengindikasikan kematangan sistem pelayanan yang telah dikembangkan secara sistematis dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, evaluasi, dan litbang. Namun demikian, pada indikator Tujuan yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah, meskipun target telah ditetapkan pada predikat A, realisasi sepanjang tahun 2021 hingga 2024 berada pada tingkat predikat BB. Ini menandakan bahwa sekalipun tata kelola kinerja telah terbangun secara kuat, masih terdapat celah pada dimensi efektivitas dan integrasi sistem manajemen kinerja lintas sektor yang perlu diperkuat dalam pelayanan kelembagaan.

Seluruh indikator yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan, keselarasan antar dokumen, dan pemanfaatan data dan kajian menunjukkan tingkat pencapaian 100% secara konsisten selama empat tahun terakhir. Misalnya, persentase keselarasan antar dokumen perencanaan, capaian kinerja perencanaan pembangunan (baik umum maupun tematik), serta kesesuaian agenda riset dan isu strategis daerah seluruhnya mencapai 100%. Ini memperlihatkan bahwa Bappeda berhasil menjalankan fungsi pelayanan internal kepada perangkat daerah secara optimal, terutama dalam memastikan dokumen perencanaan lintas level dan lintas sektor selaras, terstruktur, dan mendukung target pembangunan daerah.

Indikator-indikator kunci lainnya seperti persentase pemanfaatan analisis data, ketepatan evaluasi dokumen tematik, hingga pemanfaatan laporan identifikasi isu strategis, semuanya juga menunjukkan pencapaian 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan Bappeda tidak hanya berfokus pada output administratif, tetapi juga mulai

menguatkan pendekatan berbasis analisis dan *evidence-based policy*. Penguatan fungsi penelitian dan pengembangan juga tampak pada indikator fasilitasi hasil-hasil riset yang terus mencapai target maksimal, meskipun tantangan utamanya bukan lagi sekadar pada keberadaan riset, tetapi pada utilisasi dan konversinya menjadi kebijakan konkret.

Sementara itu, pada indikator yang baru diperkenalkan dan diukur sejak 2024 seperti persentase pengendalian perencanaan, pemanfaatan informasi pembangunan, dan tindak lanjut rekomendasi kebijakan strategis, seluruhnya langsung mencapai capaian 100%. Hal ini menunjukkan kesiapan kelembagaan dalam menerima mandat indikator baru serta fleksibilitas sistem pelayanan Bappeda dalam menyesuaikan dengan logika kinerja yang lebih kompleks. Meskipun capaian kuantitatif sangat tinggi, penguatan kualitas layanan berbasis interaksi kelembagaan, percepatan sistem informasi, dan peningkatan efektivitas forum koordinasi tetap menjadi tantangan substantif ke depan.

Sebagai penutup, capaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Mojokerto yang sangat tinggi pada tahun 2024 menjadi landasan strategis untuk menyusun agenda perbaikan dan penguatan pelayanan pada tahun 2026. Capaian ini menegaskan bahwa Bappeda telah memiliki sistem kerja pelayanan yang solid, namun juga menuntut peningkatan kualitas pada aspek responsivitas dan pemanfaatan hasil kajian dalam siklus perencanaan. Oleh karena itu, hasil evaluasi ini menjadi pijakan penting dalam menyusun arah kebijakan Renja 2026 sebagaimana dirumuskan dalam Renstra 2025-2029, khususnya pada penguatan kualitas perencanaan dan peningkatan peran riset dan inovasi dalam pembangunan daerah.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam menyelenggarakan fungsi kelembagaan yang mencakup bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan, Bappeda Kabupaten Mojokerto dihadapkan pada berbagai dinamika yang tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga konseptual dan kelembagaan. Tugas sebagai simpul koordinasi pembangunan menuntut kesigapan dalam menghadapi perubahan arah kebijakan nasional dan daerah, kompleksitas lintas sektor, serta peningkatan tuntutan terhadap perencanaan yang berbasis data, bukti, dan kolaborasi multipihak. Oleh karena itu, penting bagi Bappeda untuk secara berkala mengidentifikasi dan mengelaborasi isu-isu penting yang muncul dari praktik pelaksanaan fungsi strategisnya, baik dalam ranah perencanaan tahunan, pengendalian pembangunan, maupun pelaksanaan riset kebijakan.

Isu-isu tersebut tidak hanya berkaitan dengan capaian kinerja, melainkan juga dengan kualitas pelaksanaan fungsi strategis dan efektivitas struktur kelembagaan. Salah satu isu krusial adalah keterbatasan sistem koordinasi lintas sektor dan lintas perangkat daerah dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang benar-benar terintegrasi dan responsif terhadap tantangan pembangunan aktual. Meskipun dokumen perencanaan telah tersusun tepat waktu dan mengikuti format regulatif, masih ditemukan ketimpangan antara substansi dokumen dengan kebutuhan sektoral dan tematik, terutama dalam hal penyelarasan program prioritas, agenda pembangunan kewilayahan, serta konvergensi pembangunan sosial ekonomi berbasis data terpadu.

Di sisi lain, pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan masih menghadapi hambatan struktural maupun operasional, antara lain terbatasnya ruang fiskal untuk pengembangan kajian yang bersifat tematik dan komprehensif, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil litbang oleh perangkat daerah dalam proses pengambilan kebijakan. Keterhubungan antara perencanaan dan riset masih bersifat sektoral, belum sepenuhnya melembaga dalam siklus perencanaan yang adaptif. Selain itu, upaya untuk memperluas kolaborasi eksternal dengan perguruan tinggi dan lembaga riset belum sepenuhnya menghasilkan ekosistem kebijakan yang berbasis pengetahuan.

Menghadapi kompleksitas tantangan tersebut, BAPPEDA perlu melakukan konsolidasi terhadap fungsi-fungsi kelembagaan inti, memperkuat sistem koordinasi berbasis data, serta merumuskan agenda pelayanan yang mampu menghubungkan pendekatan teknokratis dengan pendekatan partisipatif dan berbasis lokalitas. Isu-isu penting yang diidentifikasi dalam subbab ini akan menjadi bahan utama dalam perumusan strategi pelaksanaan Renja Tahun 2026, sekaligus memperkuat justifikasi arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam kerangka Renstra 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026. Dengan demikian, penanganan isu-isu tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab kelembagaan Bappeda semata, tetapi juga bagian dari proses kolektif transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang lebih integratif dan berdaya saing.

## A. Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Dalam struktur kelembagaan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki kedudukan strategis sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda, kedudukan Bappeda secara kelembagaan berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan posisi tersebut, Bappeda memiliki peran utama dalam membantu Bupati menjalankan fungsi penunjang atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya dalam dua ranah fungsional yaitu perencanaan dan litbang. Secara normatif, tugas pokok Bappeda adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan, serta administrasi yang berkaitan dengan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan di daerah. Lebih dari itu, Bappeda juga melaksanakan fungsi pembantuan dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan strategis lintas urusan yang diberikan langsung oleh kepala daerah. Kelima fungsi utama Bappeda sebagaimana ditetapkan dalam peraturan bupati meliputi: (a) perumusan kebijakan, (b) pelaksanaan kebijakan, (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, (d) pelaksanaan administrasi, serta (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Fungsi-fungsi ini menjadi tulang punggung kinerja kelembagaan dan menjelaskan spektrum layanan yang diemban oleh Bappeda dalam siklus perencanaan pembangunan.

Apabila dikaitkan dengan dinamika pelaksanaan tugas selama beberapa tahun terakhir, fungsi Bappeda tersebut mengalami perluasan makna dan tantangan implementatif yang semakin kompleks. Dalam konteks perencanaan, Bappeda tidak lagi sekadar menyusun dokumen, tetapi harus memastikan keterpaduan substansi antara dokumen jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan; antara level pusat, provinsi, dan daerah; serta antara perencanaan sektoral dan tematik. Hal ini menempatkan Bappeda sebagai simpul utama integrasi kebijakan lintas sektor dan penjamin akuntabilitas rencana pembangunan. Sementara itu, fungsi litbang menuntut Bappeda untuk menjalankan kerja-kerja intelektual dan koordinatif dalam menyediakan masukan berbasis kajian terhadap kebijakan pembangunan yang diambil oleh perangkat daerah lainnya. Ini mencakup penyusunan naskah akademik, pemetaan isu strategis, hingga koordinasi riset berbasis isu prioritas. Substansi tugas dan fungsi ini juga diperkuat melalui Renstra Bappeda Tahun 2025-2029, yang merumuskan bahwa peran kelembagaan tidak hanya terbatas pada perencanaan teknokratis, tetapi juga diarahkan untuk mendukung lahirnya kebijakan yang inovatif, berbasis bukti, dan responsif terhadap tantangan lokal maupun global. Dalam Renstra tersebut, dua sasaran utama yang ditetapkan yakni meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan meningkatnya peran riset dan inovasi dalam kebijakan daerah,

merupakan representasi langsung dari fungsi yang ditetapkan dalam regulasi kelembagaan. Hal ini menandakan bahwa arah strategis jangka menengah Bappeda dibangun di atas fondasi yuridis yang kuat dan selaras dengan orientasi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025-2029 serta RPJMN 2025-2029.

Oleh karena itu, pemahaman atas tugas pokok dan fungsi Bappeda tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekosistem perencanaan pembangunan daerah yang terus berkembang. Fungsi kelembagaan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati harus terus dikontekstualisasikan dalam lanskap pembangunan yang semakin menuntut kolaborasi, pemanfaatan teknologi, keterbukaan data, serta efektivitas dalam menjawab isu-isu strategis lintas urusan. Dalam konteks penyusunan Renja Tahun 2026, analisa atas tugas pokok dan fungsi ini menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dirancang tetap berakar pada mandat kelembagaan, namun mampu melampaui sekedar pemenuhan administratif saja hingga menuju penguatan nilai dan dampak pelayanan terhadap tata kelola pembangunan daerah secara menyeluruh.

## **B. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah**

Dalam rangka menjalankan mandat kelembagaan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 dan menindaklanjuti arah strategis Renstra 2025-2029, Bappeda Kabupaten Mojokerto dihadapkan pada sejumlah permasalahan substantif dan hambatan implementatif yang saling berkaitan. Permasalahan-permasalahan ini muncul sebagai konsekuensi dari pergeseran orientasi kelembagaan ke arah yang lebih strategis, inovatif, dan kolaboratif, serta dari kompleksitas peran Bappeda sebagai simpul integrasi kebijakan pembangunan daerah. Kelima isu strategis Bappeda yang tercantum dalam Renstra yaitu penguatan sinergi dan integrasi perencanaan, penguatan sistem informasi dan data, pengarusutamaan perencanaan berbasis evaluasi, peningkatan utilisasi hasil kajian dalam kebijakan, dan penguatan ekosistem inovasi daerah, menjadi kerangka analitik utama untuk mengurai akar-akar persoalan yang masih menghambat optimalisasi fungsi kelembagaan Bappeda.

*Pertama*, pada isu penguatan sinergi dan integrasi perencanaan, permasalahan utama yang masih dihadapi adalah belum optimalnya keterpaduan substansi antara dokumen perencanaan tahunan, menengah, dan jangka panjang baik secara vertikal maupun horizontal. Meskipun proses formal penyusunan dokumen telah berjalan sesuai ketentuan,

substansi kebijakan antar Perangkat Daerah sering kali tidak saling mendukung atau justru tumpang tindih. Koordinasi lintas bidang dalam Bappeda sendiri masih menghadapi tantangan konsolidasi pemahaman dalam menerjemahkan arah kebijakan RPJMD ke dalam program prioritas Perangkat Daerah. Di samping itu, forum-forum koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya efektif dalam menyatukan persepsi antar aktor pembangunan, terutama dalam menyusun perencanaan tematik seperti penanggulangan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi.

*Kedua*, pada isu penguatan sistem informasi dan data perencanaan, BAPPEDA masih menghadapi hambatan struktural dalam integrasi, pembaruan, dan pemanfaatan data pembangunan. Meskipun penggunaan SIPD-RI sudah menjadi instrumen utama dalam perencanaan dan pelaporan, banyak data sektoral dari Perangkat Daerah yang belum terstandardisasi sesuai SDI atau belum diperbarui secara berkala. Minimnya integrasi antara data hasil evaluasi dan data makro pembangunan menyebabkan analisis kebijakan yang disusun Bappeda belum sepenuhnya berbasis pada data yang komprehensif. Keterbatasan kapasitas SDM teknis, khususnya dalam pengelolaan data statistik sektoral dan sistem informasi berbasis geospasial, juga menjadi kendala dalam menjamin keakuratan, kecepatan, dan keterbukaan informasi pembangunan daerah.

*Ketiga*, terkait isu pengarusutamaan perencanaan berbasis evaluasi, tantangan yang muncul adalah belum melembaganya pemanfaatan hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berjalan. Evaluasi masih dianggap sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai alat pengambilan keputusan. Rekomendasi hasil evaluasi belum secara sistematis dijadikan landasan koreksi kebijakan. Masih ditemukan kesenjangan antara indikator kinerja perencanaan dengan indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, yang menyebabkan banyaknya indikator *input/output* yang tidak terhubung dengan *outcome* pembangunan secara langsung. Ini mengurangi efektivitas pelayanan Bappeda sebagai institusi pengendali substansi kebijakan lintas sektor.

*Keempat*, pada isu peningkatan utilisasi hasil kajian dan penelitian dalam kebijakan, permasalahan kunci adalah rendahnya konversi *output* litbang menjadi masukan kebijakan formal. Banyak hasil riset yang telah disusun melalui kerja sama akademik atau kegiatan mandiri, namun belum difungsikan secara optimal oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan pemahaman, ketiadaan mekanisme integrasi ke dalam siklus kebijakan, atau belum adanya keharusan regulatif. Di sisi lain, belum tersedia mekanisme kelembagaan

yang sistematis untuk menyusun agenda riset tahunan yang benar-benar didasarkan pada isu prioritas pembangunan daerah. Akibatnya, fungsi penelitian dan pengembangan masih cenderung menjadi pelengkap administratif, bukan sebagai alat utama pengembangan kebijakan berbasis bukti.

*Kelima*, terkait penguatan ekosistem inovasi daerah, permasalahan yang mengemuka adalah masih terbatasnya peran Bappeda dalam mengkoordinasikan dan mengakselerasi inovasi pembangunan lintas sektor. Walaupun telah tersedia kanal inovasi daerah seperti pengelolaan Indeks Inovasi Daerah (IID) dan pelibatan perangkat daerah dalam kompetisi inovasi, namun belum ada sistem insentif dan pembelajaran kelembagaan yang memperkuat siklus inovasi tersebut. Kegiatan inovasi masih sporadis dan belum dibingkai dalam kerangka kebijakan yang berkesinambungan. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, sektor swasta, dan komunitas pengetahuan belum terbangun secara kuat, sehingga pembelajaran kebijakan berbasis inovasi belum mampu menstimulasi reformasi perencanaan dan pengambilan keputusan lintas sektor.

Dengan mengurai secara rinci permasalahan dan hambatan berdasarkan lima isu strategis Renstra Bappeda 2025-2029, dapat dipahami bahwa tantangan kelembagaan Bappeda saat ini tidak lagi terletak pada kemampuan teknis penyusunan dokumen semata, melainkan pada efektivitas menjalankan fungsi pengarah kebijakan pembangunan daerah yang adaptif, berbasis pengetahuan, dan kolaboratif. Oleh karena itu, penyusunan Renja Tahun 2026 diarahkan untuk memberikan respons konkret terhadap setiap persoalan tersebut melalui strategi dan rencana aksi yang menyasar akar masalah dan sekaligus memperkuat fungsi kelembagaan secara menyeluruh.

### **C. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah.**

Sebagai institusi pengarah kebijakan pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Mojokerto menghadapi lingkungan tugas yang semakin kompleks dan dinamis. Transformasi kebijakan nasional, ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang adaptif dan transparan, serta tekanan pada kualitas perencanaan yang lebih akuntabel dan berbasis data menjadi faktor utama yang membentuk spektrum tantangan dan peluang ke depan. Dalam konteks penyelenggaraan Renja Tahun 2026, analisa terhadap tantangan dan peluang ini menjadi penting untuk merumuskan strategi penguatan pelayanan kelembagaan secara lebih terarah dan terukur.

Tantangan pertama yang harus dihadapi Bappeda adalah meningkatnya ekspektasi terhadap efektivitas fungsi integrasi perencanaan lintas sektor dan lintas jenjang pemerintahan. Di tengah desentralisasi urusan pemerintahan yang semakin kompleks, Bappeda tidak hanya dituntut menghasilkan dokumen perencanaan yang selaras secara regulatif, tetapi juga mampu memfasilitasi penyatuan visi pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten secara substansial. Strategi dalam Renstra Bappeda 2025-2029 yang mengusung “Penguatan Sinergi dan Integrasi Perencanaan” memerlukan konsistensi dalam membangun forum koordinasi yang aktif, penguatan manajemen perencanaan tematik sektoral, serta peningkatan kapasitas fasilitator kebijakan di internal Bappeda.

Tantangan kedua terletak pada penguatan sistem informasi dan pemanfaatan data pembangunan. Di tengah kemajuan teknologi informasi dan dorongan menuju birokrasi digital, Bappeda masih harus menghadapi kondisi infrastruktur data sektoral yang belum merata, serta kompetensi SDM teknis yang terbatas dalam analitik data. Strategi Renstra pada “Penguatan Sistem Informasi dan Data Perencanaan” perlu direalisasikan melalui integrasi sistem lokal dengan SIPD-RI, pengembangan *dashboard* kebijakan interaktif, serta penguatan tim teknis data lintas sektor. Di sisi lain, peluang untuk membangun kolaborasi data terbuka bersama Perangkat Daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi momentum yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan berbasis *evidence-based policy*.

Tantangan ketiga adalah menjadikan proses evaluasi dan hasil kajian sebagai instrumen utama perencanaan. Selama ini, pelaksanaan evaluasi cenderung administratif dan tidak sepenuhnya menjadi landasan koreksi atau proyeksi perencanaan tahun berjalan. Strategi Renstra terkait “Pengarusutamaan Perencanaan Berbasis Evaluasi” menjadi peluang untuk membangun sistem pemanfaatan hasil evaluasi secara sistematis dalam pengambilan keputusan. Ini dapat dilakukan melalui penguatan keterkaitan antara Laporan Kinerja (LKjIP) dan dokumen RKPD, serta pembangunan mekanisme pelaporan rekomendasi evaluatif yang terhubung dengan tahapan Musrenbang dan asistensi perencanaan Perangkat Daerah.

Selanjutnya, tantangan pada bidang penelitian dan pengembangan adalah rendahnya pemanfaatan hasil kajian dalam penyusunan kebijakan daerah. Meskipun sejumlah studi tematik telah dihasilkan, belum tersedia mekanisme insentif atau regulasi yang mewajibkan penggunaannya secara sistemik. Strategi Renstra tentang “Peningkatan Utilisasi Hasil Kajian dalam Kebijakan” membuka peluang bagi Bappeda untuk

mengembangkan katalog kebijakan berbasis riset, memperluas kemitraan dengan perguruan tinggi, serta menyusun agenda litbang tahunan yang dikaitkan langsung dengan RPJMD dan isu strategis daerah. Implementasi pendekatan *knowledge-to-policy* (K2P) dapat mendorong penguatan fungsi litbang sebagai motor pengambilan keputusan yang terukur.

Terakhir, tantangan dalam mendorong inovasi pembangunan daerah masih terletak pada lemahnya ekosistem dan jejaring kolaborasi antaraktor. Meski kompetisi inovasi Perangkat Daerah telah rutin dilakukan, belum terbentuk sistem pembelajaran inovatif dan replikasi lintas sektor. Strategi Renstra “Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah” menawarkan peluang besar bagi Bappeda untuk berperan sebagai katalisator, dengan membangun forum inovasi daerah, mengadopsi mekanisme *co-creation* dengan masyarakat dan pelaku usaha, serta mendorong lahirnya inovasi kebijakan lintas sektor. Pendekatan ini juga relevan untuk mendorong kualitas pelayanan Bappeda yang lebih proaktif, inklusif, dan berorientasi pada solusi pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan menyadari secara komprehensif tantangan dan peluang tersebut, Bappeda Kabupaten Mojokerto dapat mengonsolidasikan langkah-langkah penguatan pelayanan kelembagaan dalam Renja Tahun 2026 secara lebih strategis. Seluruh strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam Renstra 2025-2029 menjadi kerangka kerja utama yang tidak hanya menetapkan arah, tetapi juga memberikan perangkat konseptual dan operasional bagi Bappeda dalam membangun pelayanan perencanaan yang lebih dinamis, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah.

#### **2.4. Reviu terhadap RKPD**

Sebagai bagian dari proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, reviu terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan tahapan yang esensial untuk memastikan bahwa perencanaan tahunan di level perangkat daerah tetap berada dalam kerangka tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan secara menyeluruh. Dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 memuat arah kebijakan, target pembangunan, dan rencana program prioritas lintas sektor, sehingga menjadi rujukan utama dalam menyusun ruang lingkup kerja, capaian indikator, serta dukungan kegiatan pada masing-masing OPD, termasuk Bappeda. Reviu terhadap RKPD tidak hanya dimaknai sebagai proses administratif, melainkan sebagai bagian dari integrasi substansi yang menjamin keselarasan antara kebijakan daerah dengan operasional kelembagaan.

Lebih jauh, melalui reviu terhadap RKPD, Bappeda dapat menilai ruang intervensi strategis yang dapat dioptimalkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan. Hal ini mencakup, antara lain: kesesuaian program/kegiatan tematik dengan prioritas RKPD, kesinambungan indikator kinerja dengan target tahunan RPJMD, serta relevansi antara strategi penguatan perencanaan dan peran fasilitasi lintas sektor yang diemban oleh Bappeda. Selain itu, reviu ini juga membuka peluang untuk mengidentifikasi gap atau ketidaksinkronan yang masih terjadi antar perangkat daerah maupun antara kebijakan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional.

Dengan demikian, hasil reviu terhadap RKPD menjadi dasar strategis dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2026, khususnya dalam memastikan konsistensi antara tujuan kelembagaan dan arah kebijakan daerah secara makro. Reviu ini sekaligus mempertegas posisi Bappeda sebagai simpul integrasi kebijakan pembangunan, yang tidak hanya bertugas menyusun dokumen teknokratis, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga koherensi antar agenda pembangunan lintas sektor, wilayah, dan periode waktu.

#### **A. Perbandingan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan**

Penyusunan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Mojokerto dalam Renja Tahun 2026 memerlukan landasan analitik yang kuat terhadap arah kebijakan RKPD dan kebutuhan pembangunan yang berkembang di masyarakat. RKPD Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan arah dan tahapan pencapaian RPJMD 2025-2029, yang berlandaskan pada visi “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur.” Dalam kerangka ini, reviu dan perbandingan terhadap RKPD dilakukan tidak hanya untuk mengukur kesesuaian formalitas kebijakan, tetapi juga untuk memastikan keterpaduan antara kebutuhan faktual di lapangan, agenda prioritas pembangunan daerah, serta rumusan strategi kelembagaan sebagaimana tertuang dalam Renstra Bappeda 2025-2029.

Secara umum, tema pembangunan RKPD Tahun 2026 yakni “Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Pusat Pemerintahan Baru yang Berkelanjutan” sejalan dengan fase awal pelaksanaan Renstra Bappeda, yang difokuskan pada penguatan fondasi perencanaan, konsolidasi sistem informasi pembangunan, serta perbaikan kualitas tata kelola kebijakan berbasis data dan evaluasi. Analisis kebutuhan daerah yang dihimpun dari berbagai sumber, termasuk hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya, masukan forum Musrenbang, serta kajian sektoral dan litbang Bappeda,

menunjukkan bahwa isu-isu seperti keterbatasan layanan dasar, ketimpangan spasial, lemahnya utilisasi hasil evaluasi, dan belum optimalnya pemanfaatan data dan kajian untuk kebijakan masih menjadi tantangan nyata. Tantangan ini bersesuaian langsung dengan lima isu strategis dalam Renstra, khususnya isu pengarusutamaan perencanaan berbasis evaluasi dan penguatan sistem informasi.

Dari sisi keselarasan kebijakan, RKPD telah menegaskan prioritas pembangunan yang identik dengan empat misi daerah: tata kelola pemerintahan, penguatan SDM, kemandirian ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Namun demikian, hasil analisis kebutuhan mengindikasikan bahwa terdapat gap antara skala intervensi program prioritas dalam RKPD dengan kebutuhan lintas sektor yang bersifat konvergen, seperti integrasi perlindungan sosial dengan perencanaan spasial wilayah rentan, atau konvergensi layanan dasar dengan isu transformasi digital dan inovasi daerah. Dalam konteks inilah, Renstra Bappeda 2025-2029 memberi ruang bagi penguatan fungsi fasilitasi dan orkestrasi kebijakan yang lebih tajam, khususnya dalam menjembatani fragmentasi program lintas OPD dan menghubungkannya dalam kerangka prioritas RPJMD.

Dengan memperhatikan perbandingan tersebut, Renja Bappeda Tahun 2026 diarahkan untuk membangun jembatan konseptual dan teknokratik antara kebutuhan pembangunan faktual, arah kebijakan tahunan dalam RKPD, serta rumusan strategi jangka menengah dalam Renstra. Pendekatan ini menjamin bahwa intervensi program dan kegiatan yang dirancang tidak hanya sekadar selaras secara administratif, tetapi juga mampu menutup celah kebijakan, memperkuat respons terhadap isu strategis lintas sektor, serta memperluas peran Bappeda sebagai katalisator reformasi tata kelola pembangunan daerah yang adaptif, responsif, dan terintegrasi.

Sebagai kelanjutan dari analisis perbandingan antara arah kebijakan RKPD dan hasil identifikasi kebutuhan pembangunan daerah, penyusunan Renja Bappeda Tahun 2026 memerlukan langkah konfirmasi sistematis melalui reviu substantif terhadap RKPD. Proses ini menjadi penting untuk menjamin bahwa program dan kegiatan yang dirancang Bappeda tidak hanya sesuai dengan mandat kelembagaan, tetapi juga benar-benar mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah secara operasional. Dengan demikian, reviu ini menjadi penghubung logis antara strategi kelembagaan dalam Renstra Bappeda 2025-2029 dan kerangka kebijakan tahunan daerah dalam RKPD.

Melalui reviu ini, Bappeda menilai konsistensi arah rencana kerjanya terhadap visi pembangunan daerah, misi-misi RPJMD yang dijabarkan dalam prioritas tematik RKPD,

serta tema pembangunan tahun 2026. Hal ini juga menjadi instrumen untuk menegaskan kembali kontribusi Bappeda dalam menyukseskan tahapan awal pembangunan lima tahunan yang menitikberatkan pada transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Reviu ini disusun secara objektif untuk mengidentifikasi keterpaduan program, sekaligus memperjelas posisi strategis Bappeda dalam mengorkestrasi kebijakan lintas sektor dan lintas jenjang.

Untuk itu, berikut disajikan Tabel Reviu Renja Bappeda terhadap RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026. Tabel ini memuat penelusuran dan proses perbandingan antara RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2026.

Tabel 2. 3. (Tabel T-C.31)  
Reviu terhadap RKPD Tahun 2026 Kabupaten Mojokerto

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |  |           |               |   |  | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026  |  |           |               |   |      |
|--|--|-----------|---------------|---|--|---|--|-----------|---------------|---|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Target    | Anggaran      | Rincian Penggunaan  | Ket.   | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Target    | Anggaran      | Rincian Penggunaan  | Ket. |
| 1  | 2  | 3         | 4             | 5   | 6  | 7   | 8  | 9         | 10            | 11  | 12   |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah   | 84,15 (A) | 8.758.972.000 |   |  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota   | Nilai SAKIP Perangkat Daerah   | 84,15 (A) | 8.758.972.000 |   |      |
|  | Persentase Realisasi Anggaran  | 90,50%    |               |   |  |   | Persentase Realisasi Anggaran  | 90,50%    |               |   |      |
|  | IP ASN   | 86,00     |               |   |  |   | IP ASN   | 86,00     |               |   |      |
|  | Jumlah inovasi yang memenuhi 20 Indikator Indeks Inovasi Daerah Kemendagri         | 2 Inovasi |               |   |  |   | Jumlah inovasi yang memenuhi 20 Indikator Indeks Inovasi Daerah Kemendagri         | 2 Inovasi |               |   |      |
|  | Capaian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Bappeda | 100%      | 15.000.000    |   |  | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Capaian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Bappeda | 100%      | 15.000.000    |   |      |
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah  | 2 dokumen | 7.500.000     |   |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah  | 2 dokumen | 7.500.000     |   |      |
| Rincian :  |  |           |               |   |  | Rincian :   |  |           |               |   |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |  |           | 1.000         | Kegiatan : Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen perencanaan PD | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |   |  |           | 1.000         | Kegiatan : Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen perencanaan PD |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br><i>(Cetak Buku Dokumen Perencanaan: 9 buku x @181.500)</i>  |  |           | 1.633.500     |   |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br><i>(Cetak Buku Dokumen Perencanaan: 9 buku x @181.500)</i> |  |           | 1.633.500     |   |      |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br><i>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es V &amp; Fungsional Umum Gol III/IV 1 org x 6 @325.000)</i><br><i>(eTol 105km @1.100)</i> |  |           | 2.065.500     |   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br><i>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es V &amp; Fungsional Umum Gol III/IV 1 org x 6 @325.000)</i><br><i>(eTol 105km @1.100)</i> |   |  | 2.065.500 |               |   |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026   |  |                |               |  |  | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026  |  |                |               |  |  |
|---|--|----------------|---------------|--|--|---|--|----------------|---------------|--|--|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target         | Anggaran      | Rincian Penggunaan   | Ket.   | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target         | Anggaran      | Rincian Penggunaan   | Ket.   |
| 1   | 2  | 3              | 4             | 5  | 6  | 7   | 8  | 9              | 10            | 11   | 12   |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br><i>(Uang harian Dalam Kota 2 org x 19 @100.000)</i>  |  |                | 3.800.000     |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br><i>(Uang harian Dalam Kota 2 org x 19 @100.000)</i>  |  |                | 3.800.000     |  |  |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah   | 9 laporan      | 7.500.000     |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah   | 9 laporan      | 7.500.000     |  |  |
| Rincian :   |  |                |               |  |  | Rincian :   |  |                |               |  |  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |  |                | 700           | Kegiatan :<br>Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja PD<br><br>Output :<br>Dokumen LKjIP, LPPD, LKPJ, SAKIP, Evaluasi Kinerja 3 bulanan, RMRB, SKM, dan SPIP | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |  |                | 700           | Kegiatan :<br>Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja PD<br><br>Output :<br>Dokumen LKjIP, LPPD, LKPJ, SAKIP, Evaluasi Kinerja 3 bulanan, RMRB, SKM, dan SPIP | Kegiatan :<br>Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja PD<br><br>Output :<br>Dokumen LKjIP, LPPD, LKPJ, SAKIP, Evaluasi Kinerja 3 bulanan, RMRB, SKM, dan SPIP |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br><i>(Cetak Buku Dokumen Perencanaan: 10 buku x @181.500)</i>  |  |                | 1.815.000     |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br><i>(Cetak Buku Dokumen Perencanaan: 10 buku x @181.500)</i>  |  |                | 1.815.000     |  |  |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br><i>(Uang harian Jakarta 1 org x 2 @530.000)</i><br><i>(Penginapan Jakarta 1 org x 1 @730.000)</i><br><i>(Tiket Kereta Api Mojokerto-Jakarta 1 org x 2 @685.000)</i><br><i>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es V &amp; Fungsional Umum Gol III/IV 1 org x 4 @325.000)</i><br><i>(eTol 113km @1.100)</i> |  |                | 4.584.300     |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br><i>(Uang harian Jakarta 1 org x 2 @530.000)</i><br><i>(Penginapan Jakarta 1 org x 1 @730.000)</i><br><i>(Tiket Kereta Api Mojokerto-Jakarta 1 org x 2 @685.000)</i><br><i>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es V &amp; Fungsional Umum Gol III/IV 1 org x 4 @325.000)</i><br><i>(eTol 113km @1.100)</i> |  |                | 4.584.300     |  |  |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br><i>(Uang harian Dalam Kota 1 org x 11 @100.000)</i>  |  |                | 1.100.000     |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br><i>(Uang harian Dalam Kota 1 org x 11 @100.000)</i>  |  |                | 1.100.000     |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Percentase Pemenuhan Administrasi Keuangan         | 100 %          | 6.746.942.000 |  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Percentase Pemenuhan Administrasi Keuangan         | 100 %          | 6.746.942.000 |  |  |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN  | 39 orang/bulan | 6.746.942.000 |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN  | 39 orang/bulan | 6.746.942.000 |  |  |
| Rincian :   |  |                |               |  |  | Rincian :   |  |                |               |  |  |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026                   |  |        |               |  |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026                            |  |        |               |  |      |
|---|--|--------|---------------|--|------|---|--|--------|---------------|--|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran      | Rincian Penggunaan   | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran      | Rincian Penggunaan   | Ket. |
| 1   | 2  | 3      | 4             | 5  | 6    | 7   | 8  | 9      | 10            | 11   | 12   |
| Belanja gaji pokok PNS  |  |        | 2.225.142.000 | Kegiatan : Digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN<br><br>Output : Pembayaran Gaji kepada 39 Org/bln |      | Belanja gaji pokok PNS  |  |        | 2.225.142.000 | Kegiatan : Digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN<br><br>Output : Pembayaran Gaji kepada 39 Org/bln |      |
| Belanja Gaji Pokok PPPK                                       |  |        | 32.036.000    |  |      | Belanja Gaji Pokok PPPK                                       |  |        | 32.036.000    |  |      |
| Belanja tunjangan keluarga PNS                                |  |        | 195.880.000   |  |      | Belanja tunjangan keluarga PNS                                |  |        | 195.880.000   |  |      |
| Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                               |  |        | 4.486.000     |  |      | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                               |  |        | 4.486.000     |  |      |
| Belanja tunjangan jabatan PNS                                 |  |        | 112.768.000   |  |      | Belanja tunjangan jabatan PNS                                 |  |        | 112.768.000   |  |      |
| Belanja Tunjangan Fungsional PNS                              |  |        | 231.173.000   |  |      | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                              |  |        | 231.173.000   |  |      |
| Belanja tunjangan fungsional umum PNS                         |  |        | 38.499.000    |  |      | Belanja tunjangan fungsional umum PNS                         |  |        | 38.499.000    |  |      |
| Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK                        |  |        | 1.850.000     |  |      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK                        |  |        | 1.850.000     |  |      |
| Belanja tunjangan beras PNS                                   |  |        | 111.238.000   |  |      | Belanja tunjangan beras PNS                                   |  |        | 111.238.000   |  |      |
| Belanja Tunjangan Beras PPPK                                  |  |        | 2.897.000     |  |      | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                  |  |        | 2.897.000     |  |      |
| Belanja tunjangan PPH/ Tunjangan khusus PNS                   |  |        | 14.669.000    |  |      | Belanja tunjangan PPH/ Tunjangan khusus PNS                   |  |        | 14.669.000    |  |      |
| Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK                   |  |        | 500.000       |  |      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK                   |  |        | 500.000       |  |      |
| Belanja pembulatan gaji PNS                                   |  |        | 228.000       |  |      | Belanja pembulatan gaji PNS                                   |  |        | 228.000       |  |      |
| Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                  |  |        | 50.000        |  |      | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                  |  |        | 50.000        |  |      |
| Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS                    |  |        | 4.757.000     |  |      | Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS                    |  |        | 4.757.000     |  |      |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                   |  |        | 77.000        |  |      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                   |  |        | 77.000        |  |      |
| Belanja iuran jaminan kematian PNS                            |  |        | 14.270.000    |  |      | Belanja iuran jaminan kematian PNS                            |  |        | 14.270.000    |  |      |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                           |  |        | 231.000       |  |      | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK                           |  |        | 231.000       |  |      |
| Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS  |  |        | 9.910.000     |  |      | Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS  |  |        | 9.910.000     |  |      |
| Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK |  |        | 161.000       |  |      | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK |  |        | 161.000       |  |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |  |          |               |  |  | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026   |  |           |  |                              |      |
|--|--|----------|---------------|--|--|--|--|-----------|--|------------------------------|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Target   | Anggaran      | Rincian Penggunaan   | Ket.   | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Target    | Anggaran   | Rincian Penggunaan           | Ket. |
| 1  | 2  | 3        | 4             | 5  | 6  | 7  | 8  | 9         | 10   | 11                           | 12   |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   |  |          | 2.580.320.000 |  |  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   |  |           | 2.580.320.000  |                              |      |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS   |  |          | 1.072.800.000 |  |  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS   |  |           | 1.072.800.000  |                              |      |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  |  |          | 93.000.000    |  |  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  |  |           | 93.000.000   |                              |      |
|  |  |          |               |  |  |  |  |           |  |                              |      |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | Percentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian                                | 100 %    | 233.200.000   |  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | Percentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian                                | 100 %     | 233.200.000  |                              |      |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                              | 2 Paket  | 50.000.000    |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                              | 2 Paket   | 50.000.000   |                              |      |
| Rincian :  |  |          |               |  |  | Rincian :  |  |           |  |                              |      |
| Belanja Pakaian Olahraga (Kaos Olahraga Spesifikasi : lengan panjang dan berkerah 41 x @200.000)                 |  |          | 8.200.000     | Kegiatan : untuk kaos olahraga dan pakaian batik untuk musrenbang<br>Output : 41 dan 61 buah | Belanja Pakaian Olahraga (Kaos Olahraga Spesifikasi : lengan panjang dan berkerah 41 x @200.000) |  |  | 8.200.000 | Kegiatan : untuk kaos olahraga dan pakaian batik untuk musrenbang<br>Output : 41 dan 61 buah |                              |      |
| Belanja Pakaian Batik Tradisional  |  |          | 41.644.700    |  |  | Belanja Pakaian Batik Tradisional  |  |           | 41.644.700   |                              |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Karbon Spesifikasi : pembulatan 155.300 Lembar x @1) |  |          | 155.300       |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Karbon Spesifikasi : pembulatan 155.300 Lembar x @1) |  |           | 155.300  |                              |      |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 Orang | 183.200.000   |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 Orang  | 183.200.000  |                              |      |
| Rincian :  |  |          |               |  |  | Rincian :  |  |           |  |                              |      |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Biaya Konsumsi)   |  |          | 4.450.000     | Kegiatan : untuk peningkatan   |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Biaya Konsumsi)   |  |           | 4.450.000  | Kegiatan : untuk peningkatan |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |   |        |             |   |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026   |   |        |             |   |      |
|--|---|--------|-------------|---|------|--|---|--------|-------------|---|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan    | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan    | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Ket. |
| 1  | 2   | 3      | 4           | 5   | 6    | 7  | 8   | 9      | 10          | 11  | 12   |
| (Kudapan/Snack) 222,5 kotak x @20.000  |   |        |             |   |      | (Kudapan/Snack) 222,5 kotak x @20.000  |   |        |             |   |      |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br><br>(Narasumber Spesifikasi : Pejabat Es 2/Setara 10 Orang / Jam / Pelajaran x @1.000.000)<br>(Narasumber Spesifikasi : Pejabat Es 3/Setara 10 Orang / Jam / Pelajaran x @900.000)<br>(Pembawa Acara Spesifikasi : 3 Orang / Kegiatan x @400.000)<br>(Narasumber Spesifikasi : Menteri/Pejabat Setingkat 10 Orang x @1.700.000)<br>(Moderator Spesifikasi : 3 orang/kegiatan x @700.000) |   |        | 55.500.000  | kapasitas dan kapabilitas pegawai Bappeda dalam memberikan pelayanan publik terkhusus dalam urusan perencanaan pembangunan<br><br>Output : 50 orang |      | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br><br>(Narasumber Spesifikasi : Pejabat Es 2/Setara 10 Orang / Jam / Pelajaran x @1.000.000)<br>(Narasumber Spesifikasi : Pejabat Es 3/Setara 10 Orang / Jam / Pelajaran x @900.000)<br>(Pembawa Acara Spesifikasi : 3 Orang / Kegiatan x @400.000)<br>(Narasumber Spesifikasi : Menteri/Pejabat Setingkat 10 Orang x @1.700.000)<br>(Moderator Spesifikasi : 3 orang/kegiatan x @700.000) |   |        | 55.500.000  | kapasitas dan kapabilitas pegawai Bappeda dalam memberikan pelayanan publik terkhusus dalam urusan perencanaan pembangunan<br><br>Output : 50 orang |      |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan<br><br>(Tarif Langganan Video Conference Spesifikasi : Partisipasi 100 Orang 50 Bulan x @225.000)   |   |        | 11.250.000  |   |      | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan<br><br>(Tarif Langganan Video Conference Spesifikasi : Partisipasi 100 Orang 50 Bulan x @225.000)   |   |        | 11.250.000  |   |      |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara<br>(Jasa Event Organizer Skala Mikro 1 keg x @50.000.000)   |   |        | 75.000.000  |   |      | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara<br>(Jasa Event Organizer Skala Mikro 1 keg x @50.000.000)   |   |        | 75.000.000  |   |      |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br><br>(Uang harian Solo : 50 org x 2 x @370.000 = 37.000.000)  |   |        | 37.000.000  |   |      | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br><br>(Uang harian Solo : 50 org x 2 x @370.000 = 37.000.000)  |   |        | 37.000.000  |   |      |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai | 100%   | 492.600.000 |   |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai | 100%   | 492.600.000 |   |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |  |         |             |   |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026   |  |         |             |                    |      |
|--|--|---------|-------------|---|------|--|--|---------|-------------|--------------------|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan             | Target  | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan             | Target  | Anggaran    | Rincian Penggunaan | Ket. |
| 1  | 2  | 3       | 4           | 5   | 6    | 7  | 8  | 9       | 10          | 11                 | 12   |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan | 2 Paket | 117.100.000 |   |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan | 2 Paket | 117.100.000 |                    |      |
| Rincian :  |  |         |             |   |      | Rincian :  |  |         |             |                    |      |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Sd. Rp. 100 Juta; 6Orang / Bulan x (@1.010.000)                  |  |         | 6.060.000   | Kegiatan : Digunakan untuk pengadaan Kursi Staf,Kursi Rapat, laptop (4Unit), PC (1Unit), SSD, Harddisk External<br>Output : 2 Paket |      | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Sd. Rp. 100 Juta; 6Orang / Bulan x (@1.010.000)                  |  |         | 6.060.000   |                    |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (SSD Spesifikasi: 256 Gb; 3 Buah x @628.300) (PPN :11%)  |  |         | 2.092.239   |   |      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (SSD Spesifikasi: 256 Gb; 3 Buah x @628.300) (PPN :11%)  |  |         | 2.092.239   |                    |      |
| Belanja Modal Mebel ( Kursi Kerja Staf Spesifikasi : Kursi Kerja Staf 5Unit x (@1.709.400) (Kursi Rapat Spesifikasi : Stainless 15 Unit x (@843.600)   |  |         | 21.201.000  |   |      | Belanja Modal Mebel ( Kursi Kerja Staf Spesifikasi : Kursi Kerja Staf 5Unit x (@1.709.400) (Kursi Rapat Spesifikasi : Stainless 15 Unit x (@843.600)   |  |         | 21.201.000  |                    |      |
| Belanja Modal Personal Computer (LapTop Spesifikasi: Administrasi; 3 Unit x (@13.095.500) (PC Komputer dan Aksesoris 1 Unit x @14.602.400) (Laptop Spesifikasi Multimedia 1 Unit x (@31.450.400) |  |         | 85.339.300  |   |      | Belanja Modal Personal Computer (LapTop Spesifikasi: Administrasi; 3 Unit x (@13.095.500) (PC Komputer dan Aksesoris 1 Unit x @14.602.400) (Laptop Spesifikasi Multimedia 1 Unit x (@31.450.400) |  |         | 85.339.300  |                    |      |
| Belanja Modal Peralatan Computer (Hardisk Eksternal Seagate Spesifikasi NAS SSD 1TB SATA III 1 Unit x (@2.302.800)   |  |         | 2.302.800   |   |      | Belanja Modal Peralatan Computer (Hardisk Eksternal Seagate Spesifikasi NAS SSD 1TB SATA III 1 Unit x (@2.302.800)   |  |         | 2.302.800   |                    |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |   |            |            |  |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026   |   |            |            |  |      |
|--|---|------------|------------|--|------|--|---|------------|------------|--|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan          | Target     | Anggaran   | Rincian Penggunaan   | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan          | Target     | Anggaran   | Rincian Penggunaan   | Ket. |
| 1  | 2   | 3          | 4          | 5  | 6    | 7  | 8   | 9          | 10         | 11   | 12   |
| Pembulatan   |   |            | 104.661    |  |      | Pembulatan   |   |            | 104.661    |  |      |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan          | 12 Laporan | 50.000.000 |  |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan          | 12 Laporan | 50.000.000 |  |      |
| Rincian :  |   |            |            |  |      | Rincian :  |   |            |            |  |      |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br><i>(Biaya Konsumsi (Makan) 1000 Kotak x @30.000)<br/>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 1000 Kotak x @20.000)</i>  |   |            | 49.982.000 | Kegiatan :<br>Digunakan untuk belanja makanan dan minuman rapat<br><br>Output : 12 laporan                           |      | Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br><i>(Biaya Konsumsi (Makan) 1000 Kotak x @30.000)<br/>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 1000 Kotak x @20.000)</i>  |   |            | 49.982.000 | Kegiatan :<br>Digunakan untuk belanja makanan dan minuman rapat<br><br>Output : 12 laporan                           |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |   |            | 18.000     |  |      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |   |            | 18.000     |  |      |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 4 Paket    | 50.000.000 |  |      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 4 Paket    | 50.000.000 |  |      |
| Rincian :  |   |            |            |  |      | Rincian :  |   |            |            |  |      |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br><i>(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai Pagu Dana Sd. Rp. 100 Juta 1 Orang / Bulan x 6 Kali x @1.010.000)</i>   |   |            | 6.060.000  | Kegiatan :<br>Digunakan untuk pengadaan buku, banner, map, jasa iklan/reklame, dan photocopy<br><br>Output : 4 Paket |      | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br><i>(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai Pagu Dana Sd. Rp. 100 Juta 1 Orang / Bulan x 6 Kali x @1.010.000)</i>   |   |            | 6.060.000  | Kegiatan :<br>Digunakan untuk pengadaan buku, banner, map, jasa iklan/reklame, dan photocopy<br><br>Output : 4 Paket |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br><i>(Amplop Spesifikasi: Dengan Kop 150 Lembar x @3.900)<br/>(Banner Spesifikasi: Bahan Fronlite 340 Gr 50 M2 x @52.350)<br/>(Cetak Buku Spesifikasi: Kertas Hvs, 80 Gsm, Folio, Isi 250 Lbr, Cetak 2 Muka Dan Cover Dan Mika 24 Buku x @305.300)<br/>(Cetak Map Dinas</i> |   |            | 29.706.000 |  |      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br><i>(Amplop Spesifikasi: Dengan Kop 150 Lembar x @3.900)<br/>(Banner Spesifikasi: Bahan Fronlite 340 Gr 50 M2 x @52.350)<br/>(Cetak Buku Spesifikasi: Kertas Hvs, 80 Gsm, Folio, Isi 250 Lbr, Cetak 2 Muka Dan Cover Dan Mika 24 Buku x @305.300)<br/>(Cetak Map Dinas</i> |   |            | 29.706.000 |  |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |  |           |            |   |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026   |  |           |            |   |      |  |
|--|--|-----------|------------|---|------|--|--|-----------|------------|---|------|--|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Target    | Anggaran   | Rincian Penggunaan  | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Target    | Anggaran   | Rincian Penggunaan  | Ket. |  |
| 1  | 2  | 3         | 4          | 5   | 6    | 7  | 8  | 9         | 10         | 11  | 12   |  |
| Spesifikasi: Bahan Kertas Bufalo 700 Buah x @7.800<br>(Kalender Dinding<br>Spesifikasi: Bagian Perencanaan Dan Keuangan 110 Buah x @149.900)<br>(Kertas Kop Spesifikasi: A4/F4/Quarto 10 Rim x @233.100)<br>(Kop Surat Spesifikasi: 100gr logo tinta emas 3 Rim x @329.700)<br>(Photo Copy Spesifikasi: Folio/hvs 870 Lembar x @400) |  |           |            |   |      | Spesifikasi: Bahan Kertas Bufalo 700 Buah x @7.800<br>(Kalender Dinding<br>Spesifikasi: Bagian Perencanaan Dan Keuangan 110 Buah x @149.900)<br>(Kertas Kop Spesifikasi: A4/F4/Quarto 10 Rim x @233.100)<br>(Kop Surat Spesifikasi: 100gr logo tinta emas 3 Rim x @329.700)<br>(Photo Copy Spesifikasi: Folio/hvs 870 Lembar x @400) |  |           |            |   |      |  |
| Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan<br>Pemuatan Adv Di Media<br>Cetak Lokal Migguan Tingkat Iv Spesifikasi:<br>Ukuran 6 Kolom X 50 Mm (Fc) 15 Per Tayang x @1.068.600 11%)  |  |           | 14.233.752 |   |      | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan<br>Pemuatan Adv Di Media<br>Cetak Lokal Migguan Tingkat Iv Spesifikasi:<br>Ukuran 6 Kolom X 50 Mm (Fc) 15 Per Tayang x @1.068.600 11%)  |  |           | 14.233.752 |   |      |  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>(Karbon Spesifikasi:<br>Pembulatan 1010 Lembar x @1)   |  |           | 248        |   |      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>(Karbon Spesifikasi:<br>Pembulatan 1010 Lembar x @1)   |  |           | 248        |   |      |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 4 Dokumen | 10.500.000 |   |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 4 Dokumen | 10.500.000 |   |      |  |
| Rincian :  |  |           |            |   |      | Rincian :  |  |           |            |   |      |  |
| Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Tarif Surat Kabar / Koran / Majalah Spesifikasi:<br>Kategori 1 56 Buah x @187.100)   |  |           | 10.477.600 | Kegiatan :<br>Digunakan untuk belanja langganan surat kabar |      | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Tarif Surat Kabar / Koran / Majalah Spesifikasi:<br>Kategori 1 56 Buah x @187.100)   |  |           | 10.477.600 | Kegiatan :<br>Digunakan untuk belanja langganan surat kabar |      |  |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |  |         |             |   |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026   |  |         |             |   |      |
|--|--|---------|-------------|---|------|--|--|---------|-------------|---|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target  | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target  | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Ket. |
| 1  | 2  | 3       | 4           | 5   | 6    | 7  | 8  | 9       | 10          | 11  | 12   |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><i>(Karbon 22400 Lembar x @!)</i>  |  |         | 22.400      | Output : 4 Dokumen  |      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><i>(Karbon 22400 Lembar x @!)</i>  |  |         | 22.400      | Output : 4 Dokumen  |      |
| Penyediaan Bahan / Material  | Jumlah paket bahan / material yang disediakan      | 3 Paket | 100.000.000 |   |      | Penyediaan Bahan / Material  | Jumlah paket bahan / material yang disediakan      | 3 Paket | 100.000.000 |   |      |
| Rincian :  |  |         |             |   |      | Rincian :  |  |         |             |   |      |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br><i>(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK Spesifikasi: Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 100 Juta S.D Rp. 250 Juta 2 bulan x @1200.000)</i>   |  |         | 2.020.000   | Kegiatan : Dana yang dibutuhkan Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan<br>Output : 3 Paket |      | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br><i>(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK Spesifikasi: Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 100 Juta S.D Rp. 250 Juta 2 bulan x @1200.000)</i>   |  |         | 2.020.000   | Kegiatan : Dana yang dibutuhkan Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan<br>Output : 3 Paket |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><i>( Amplop Putih Spesifikasi: Uk 114 160mm 120 Dos x @24.350 ) ( Amplop Putih Spesifikasi: Uk 95 150mm 120 Dos x @24.350 ) (Antistapler Spesifikasi: Remover Stapler Dengan Body Metal; Design Simple dan Minimalis : 5 Buah x @43.500 ) (Bak Stempel Spesifikasi: NaN :12 Buahx @32.600 ) (Ballpoint Spesifikasi: Tanda Tangan: 144Buahx @47.250 ) (Ballpoint Spesifikasi: Tulis :288Buah x @6.350 ) (Binder Clip Spesifikasi: Besar: 90 Pak x @44.300 ) (Binder Clip Spesifikasi: Kecil:288Pak x @6.850 ) (Binder Clip Spesifikasi: Sedang 240 Pak x @13.700 ) (Box Arsip</i> |  |         | 47.570.200  |   |      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><i>( Amplop Putih Spesifikasi: Uk 114 160mm 120 Dos x @24.350 ) ( Amplop Putih Spesifikasi: Uk 95 150mm 120 Dos x @24.350 ) (Antistapler Spesifikasi: Remover Stapler Dengan Body Metal; Design Simple dan Minimalis : 5 Buah x @43.500 ) (Bak Stempel Spesifikasi: NaN :12 Buahx @32.600 ) (Ballpoint Spesifikasi: Tanda Tangan: 144Buahx @47.250 ) (Ballpoint Spesifikasi: Tulis :288Buah x @6.350 ) (Binder Clip Spesifikasi: Besar: 90 Pak x @44.300 ) (Binder Clip Spesifikasi: Kecil:288Pak x @6.850 ) (Binder Clip Spesifikasi: Sedang 240 Pak x @13.700 ) (Box Arsip</i> |  |         | 47.570.200  |   |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026   |  |        |          |                    |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026  |  |        |          |                    |      |  |  |
|---|--|--------|----------|--------------------|------|---|--|--------|----------|--------------------|------|--|--|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran | Rincian Penggunaan | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran | Rincian Penggunaan | Ket. |  |  |
| 1   | 2  | 3      | 4        | 5                  | 6    | 7   | 8  | 9      | 10       | 11                 | 12   |  |  |
| <p>Spesifikasi: 37 X 19 X 27:400 Buah x @22.050)</p> <p>(Buku Folio Spesifikasi: Isi 50 Lembar Alp 60 Buahx @21.500) (Buku Kwitansi Spesifikasi: Kecil 96 Buku x @8.000) (Cutter Spesifikasi: Besar 60Buah x @18.900)</p> <p>(Cutter Spesifikasi: Kecil 48 Buah x @6.350)</p> <p>(Double Tip Spesifikasi: Besar 48 Buah x @15.250)</p> <p>(Isi Staples Spesifikasi: Kecil 288Pak x @6.850) (Karbon Spesifikasi: Pembulatan 1400 Lembar x @1) (Lem Kertas Spesifikasi: Cair Kecil 72 Buah x @10.500) (Map Gantung Spesifikasi: Suspension File FC Bantex 240Buahx @11.600) (Map Spesifikasi: Bufalo 1503Lembar x @6.250)</p> <p>(Ordner Spesifikasi: Besar120Buahx @39.350)</p> <p>(Paper Clips Spesifikasi: Kecil 290 Buah x @5.250) (Paper Clips Spesifikasi: Sedang 288 Pak x @7.900) (Pembolong kertas Spesifikasi: SMALL 2 HOLES 1,1MM 15Buah x @60.000)(Penghapus Karet / Stip Karet Spesifikasi: Orange/ Biru/ Kuning 288 Buah x @11.600)</p> <p>(Pensil Spesifikasi: Tulis 287Buah x @4.750) (Plak Band Hitam Spesifikasi: Besar 86 Roll x @21.800) (Post It / Sticky Note Spesifikasi: Plastik 240Buah x @10.500)</p> |  |        |          |                    |      | <p>Spesifikasi: 37 X 19 X 27:400 Buah x @22.050)</p> <p>(Buku Folio Spesifikasi: Isi 50 Lembar Alp 60 Buahx @21.500) (Buku Kwitansi Spesifikasi: Kecil 96 Buku x @8.000) (Cutter Spesifikasi: Besar 60Buah x @18.900)</p> <p>(Cutter Spesifikasi: Kecil 48 Buah x @6.350)</p> <p>(Double Tip Spesifikasi: Besar 48 Buah x @15.250)</p> <p>(Isi Staples Spesifikasi: Kecil 288Pak x @6.850) (Karbon Spesifikasi: Pembulatan 1400 Lembar x @1) (Lem Kertas Spesifikasi: Cair Kecil 72 Buah x @10.500) (Map Gantung Spesifikasi: Suspension File FC Bantex 240Buahx @11.600) (Map Spesifikasi: Bufalo 1503Lembar x @6.250)</p> <p>(Ordner Spesifikasi: Besar120Buahx @39.350)</p> <p>(Paper Clips Spesifikasi: Kecil 290 Buah x @5.250) (Paper Clips Spesifikasi: Sedang 288 Pak x @7.900) (Pembolong kertas Spesifikasi: SMALL 2 HOLES 1,1MM 15Buah x @60.000)(Penghapus Karet / Stip Karet Spesifikasi: Orange/ Biru/ Kuning 288 Buah x @11.600)</p> <p>(Pensil Spesifikasi: Tulis 287Buah x @4.750) (Plak Band Hitam Spesifikasi: Besar 86 Roll x @21.800) (Post It / Sticky Note Spesifikasi: Plastik 240Buah x @10.500)</p> |  |        |          |                    |      |  |  |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |  |        |            |                    |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026   |  |        |            |                    |      |  |
|--|--|--------|------------|--------------------|------|--|--|--------|------------|--------------------|------|--|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan | Ket. |  |
| 1  | 2  | 3      | 4          | 5                  | 6    | 7  | 8  | 9      | 10         | 11                 | 12   |  |
| (Rautan Spesifikasi: NaN 144 Buah x @3.750)<br>(Snelhekter Plastik Spesifikasi: Inter X 500 Buah x @6.800) (Spidol Spesifikasi: Besar 144 Buah x @14.750) (Staples Spesifikasi: Kecil 48 Buah x @12.600) (Staples Spesifikasi: Sedang 62 Buah x @18.600) (Tipe-X / Correction Spesifikasi: Cair 144 Buah x @6.550)   |  |        |            |                    |      | (Rautan Spesifikasi: NaN 144 Buah x @3.750)<br>(Snelhekter Plastik Spesifikasi: Inter X 500 Buah x @6.800) (Spidol Spesifikasi: Besar 144 Buah x @14.750) (Staples Spesifikasi: Kecil 48 Buah x @12.600) (Staples Spesifikasi: Sedang 62 Buah x @18.600) (Tipe-X / Correction Spesifikasi: Cair 144 Buah x @6.550)   |  |        |            |                    |      |  |
| Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor – Kertas dan cover<br>(Kertas Spesifikasi: Glosi 20 Pak x @44.250) (Kertas HVS Spesifikasi: F4 210 330 mm : 380 Rim x @68.100)<br>(Kertas Hvs Spesifikasi: Warna, 70 Gram Folio/f4 20Rim x @82.700) ( Kertas Cd Spesifikasi: Folio 90Rim x @31.450) ( Kertas Hvs Spesifikasi: 80 Gram A4 :120Rim x @61.050) (Kertas Kraft Spesifikasi: Sampul 14 Lembar x @3.750) (Post It Spesifikasi: Kertas Besar 60 Buah x @15.250) |  |        | 20.717.500 |                    |      | Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor – Kertas dan cover<br>(Kertas Spesifikasi: Glosi 20 Pak x @44.250) (Kertas HVS Spesifikasi: F4 210 330 mm : 380 Rim x @68.100)<br>(Kertas Hvs Spesifikasi: Warna, 70 Gram Folio/f4 20Rim x @82.700) ( Kertas Cd Spesifikasi: Folio 90Rim x @31.450) ( Kertas Hvs Spesifikasi: 80 Gram A4 :120Rim x @61.050) (Kertas Kraft Spesifikasi: Sampul 14 Lembar x @3.750) (Post It Spesifikasi: Kertas Besar 60 Buah x @15.250) |  |        | 20.717.500 |                    |      |  |
| Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor – Benda pos<br>(Materai Spesifikasi: 10000 ; 500Lembarx @12.050) (PPN : 11%)  |  |        | 7.200.000  |                    |      | Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor – Benda pos<br>(Materai Spesifikasi: 10000 ; 500Lembarx @12.050) (PPN : 11%)  |  |        | 7.200.000  |                    |      |  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer<br>( Baterai Spesifikasi: Laptop 6Buah x @585.900)<br>(Catriage Printer Spesifikasi: Laserjet toner 1Buah x  |  |        | 22.492.300 |                    |      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer<br>( Baterai Spesifikasi: Laptop 6Buah x @585.900)<br>(Catriage Printer Spesifikasi: Laserjet toner 1Buah x  |  |        | 22.492.300 |                    |      |  |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026   |  |            |            |   |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026  |  |            |            |   |      |  |  |
|---|--|------------|------------|---|------|---|--|------------|------------|---|------|--|--|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target     | Anggaran   | Rincian Penggunaan  | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target     | Anggaran   | Rincian Penggunaan  | Ket. |  |  |
| 1   | 2  | 3          | 4          | 5   | 6    | 7   | 8  | 9          | 10         | 11  | 12   |  |  |
| <p>(@2.219.600) (Catriage Printer Spesifikasi: Tinta Cair 20Buah x @465.500)<br/>           (Flash Disk Spesifikasi: 16gb ;20Buah x @105.000 )<br/>           (Keyboard Spesifikasi: Kabel 18 Buah x @184.900)<br/>           (Mouse Spesifikasi: Wireless 3Buah x @207.000) (SSD Spesifikasi: 256 Gb; 6Buah x @543.100) (Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Cair 70 MI;120 Botol x @167.700)<br/>           (Tinta Printer Spesifikasi: Toner Hitam 1 Kg; 4Kgx @368.600)</p> |  |            |            |   |      | <p>(@2.219.600) (Catriage Printer Spesifikasi: Tinta Cair 20Buah x @465.500)<br/>           (Flash Disk Spesifikasi: 16gb ;20Buah x @105.000 )<br/>           (Keyboard Spesifikasi: Kabel 18 Buah x @184.900)<br/>           (Mouse Spesifikasi: Wireless 3Buah x @207.000) (SSD Spesifikasi: 256 Gb; 6Buah x @543.100) (Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Cair 70 MI;120 Botol x @167.700)<br/>           (Tinta Printer Spesifikasi: Toner Hitam 1 Kg; 4Kgx @368.600)</p> |  |            |            |   |      |  |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu           | 12 Laporan | 15.000.000 |   |      | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu           | 12 Laporan | 15.000.000 |   |      |  |  |
| Rincian :   |  |            |            |   |      | Rincian :   |  |            |            |   |      |  |  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><br>(Karbon 393 Lembar x @1)  |  |            | 7.300      | Kegiatan :<br>Digunakan untuk belanja makanan dan minuman tamu<br><br>Output : 12 laporan |      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><br>(Karbon 393 Lembar x @1)  |  |            | 7.300      | Kegiatan :<br>Digunakan untuk belanja makanan dan minuman tamu<br><br>Output : 12 laporan |      |  |  |
| Belanja Natura dan Pakan-Natura<br><br>(Air Mineral Spesifikasi: Kemasan Botol 330 MI 45 Dos x @87.750 11%)<br>(Aneka Kripik Spesifikasi: 20 Pak x @8.150 11%)<br>(Snack Loyang Spesifikasi: Kue Basah 10 Kotak x @91.250 11%)<br>(Susu Spesifikasi: Uht (Kotak 250 MI) 105 Buah x @26.900 11%)   |  |            | 9.503.000  |   |      | Belanja Natura dan Pakan-Natura<br><br>(Air Mineral Spesifikasi: Kemasan Botol 330 MI 45 Dos x @87.750 11%)<br>(Aneka Kripik Spesifikasi: 20 Pak x @8.150 11%)<br>(Snack Loyang Spesifikasi: Kue Basah 10 Kotak x @91.250 11%)<br>(Susu Spesifikasi: Uht (Kotak 250 MI) 105 Buah x @26.900 11%)   |  |            | 9.503.000  |   |      |  |  |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br><br>(Paket Minuman Ringan Spesifikasi: 4 Macam Minuman Ringan 45 Pack x @45.000 11%)   |  |            | 5.489.700  |   |      | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br><br>(Paket Minuman Ringan Spesifikasi: 4 Macam Minuman Ringan 45 Pack x @45.000 11%)   |  |            | 5.489.700  |   |      |  |  |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |   |            |             |   |  | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026   |   |            |   |                    |      |
|--|---|------------|-------------|---|--|--|---|------------|---|--------------------|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                  | Target     | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Ket.   | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                  | Target     | Anggaran  | Rincian Penggunaan | Ket. |
| 1  | 2   | 3          | 4           | 5   | 6  | 7  | 8   | 9          | 10  | 11                 | 12   |
| (Snack Kering Spesifikasi: Kue Kering, Snack 16 Kg x @126.900 11%)   |   |            |             |   |  | (Snack Kering Spesifikasi: Kue Kering, Snack 16 Kg x @126.900 11%)   |   |            |   |                    |      |
| Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 Laporan | 110.000.000 |   |  | Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 Laporan | 110.000.000   |                    |      |
| Rincian :  |   |            |             |   |  | Rincian :  |   |            |   |                    |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>(Karbon Spesifikasi: Pembulatan 500 Lembar x @1)   |   |            | 900         |   |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>(Karbon Spesifikasi: Pembulatan 500 Lembar x @1) |   |            | 900   |                    |      |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>(Biaya Taksi Spesifikasi: D.K.I. Jakarta 5 Orang / Kali x @256.000)<br>(Penginapan Dalam Negeri - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: BALI 2 Orang / Hari x @2.433.000)<br>(Penginapan Dalam Negeri - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: D.I. YOGYAKARTA x @845.000)<br>(Penginapan Dalam Negeri - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: D.K. I. JAKARTA x 3 Orang / Hari x @2.063.000)<br>(Penginapan Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I Spesifikasi: D.I. YOGYAKARTA 2 Orang / Hari x @845.000)<br>(Penginapan Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I Spesifikasi: D.K. I. JAKARTA 2 Orang / Hari |   |            | 84.899.100  | Kegiatan :<br>Digunakan untuk belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota<br><br>Output : 12 laporan | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>(Biaya Taksi Spesifikasi: D.K.I. Jakarta 5 Orang / Kali x @256.000)<br>(Penginapan Dalam Negeri - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: BALI 2 Orang / Hari x @2.433.000)<br>(Penginapan Dalam Negeri - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: D.I. YOGYAKARTA x @845.000)<br>(Penginapan Dalam Negeri - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: D.K. I. JAKARTA x 3 Orang / Hari x @2.063.000)<br>(Penginapan Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I Spesifikasi: D.I. YOGYAKARTA 2 Orang / Hari x @845.000)<br>(Penginapan Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I Spesifikasi: D.K. I. JAKARTA 2 Orang / Hari |  |   | 84.899.100 | Kegiatan :<br>Digunakan untuk belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota<br><br>Output : 12 laporan |                    |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026   |  |        |          |                    |   | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026 |  |        |          |                    |      |  |
|---|--|--------|----------|--------------------|---|------------------------------------|--|--------|----------|--------------------|------|--|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran | Rincian Penggunaan | Ket.  | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran | Rincian Penggunaan | Ket. |  |
| 1   | 2  | 3      | 4        | 5                  | 6   | 7                                  | 8  | 9      | 10       | 11                 | 12   |  |
| <p>Rp 730.000)<br/>           (Penginapan Luar Kota<br/>           Dalam Provinsi Jawa Timur<br/>           Spesifikasi: Anggota<br/>           DPRD/Pejabat Eselon II 2<br/>           Orang / Hari x @2.007.000)<br/>           (Penginapan Luar Kota<br/>           Dalam Provinsi Jawa Timur<br/>           Spesifikasi: Pejabat Eselon<br/>           IV/Golongan III, II dan I 3<br/>           Orang / Hari x @814.000)<br/>           (Tarif E-Tol Spesifikasi: -<br/>           1195 Km x @1.100)<br/>           (Tiket Pesawat Spesifikasi:<br/>           Pejabat Eselon II 4 Orang /<br/>           PP x @4.000.000)<br/>           (Uang Harian Dalam Negeri<br/>           (Luar Kota) Spesifikasi:<br/>           BALI 5 Orang / Hari x<br/>           @480.000)<br/>           (Uang Harian Dalam Negeri<br/>           (Luar Kota) Spesifikasi: D.I.<br/>           YOGYAKARTA 6 Orang /<br/>           Hari x @420.000)<br/>           (Uang Harian Dalam Negeri<br/>           (Luar Kota) Spesifikasi:<br/>           D.K.I. JAKARTA 6 Orang /<br/>           Hari x @530.000)<br/>           (Uang Harian Dalam Negeri<br/>           (Luar Kota) Spesifikasi:<br/>           JAWA BARAT 5 Orang /<br/>           Hari x @430.000)<br/>           (Uang Harian Luar Kota<br/>           Dalam Provinsi Jawa Timur<br/>           Spesifikasi: Fungsional<br/>           Umum Golongan II/I 6<br/>           Orang / Hari x @275.000)<br/>           (Uang Harian Luar Kota<br/>           Dalam Provinsi Jawa Timur<br/>           Spesifikasi: Fungsional<br/>           Umum Non Pegawai Negeri<br/>           Sipil 8 Orang / Hari x<br/>           @250.000)</p> |  |        |          |                    | <p>Rp 730.000)<br/>           (Penginapan Luar Kota<br/>           Dalam Provinsi Jawa Timur<br/>           Spesifikasi: Anggota<br/>           DPRD/Pejabat Eselon II 2<br/>           Orang / Hari x @2.007.000)<br/>           (Penginapan Luar Kota<br/>           Dalam Provinsi Jawa Timur<br/>           Spesifikasi: Pejabat Eselon<br/>           IV/Golongan III, II dan I 3<br/>           Orang / Hari x @814.000)<br/>           (Tarif E-Tol Spesifikasi: -<br/>           1195 Km x @1.100)<br/>           (Tiket Pesawat Spesifikasi:<br/>           Pejabat Eselon II 4 Orang /<br/>           PP x @4.000.000)<br/>           (Uang Harian Dalam Negeri<br/>           (Luar Kota) Spesifikasi:<br/>           BALI 5 Orang / Hari x<br/>           @480.000)<br/>           (Uang Harian Dalam Negeri<br/>           (Luar Kota) Spesifikasi: D.I.<br/>           YOGYAKARTA 6 Orang /<br/>           Hari x @420.000)<br/>           (Uang Harian Dalam Negeri<br/>           (Luar Kota) Spesifikasi:<br/>           D.K.I. JAKARTA 6 Orang /<br/>           Hari x @530.000)<br/>           (Uang Harian Dalam Negeri<br/>           (Luar Kota) Spesifikasi:<br/>           JAWA BARAT 5 Orang /<br/>           Hari x @430.000)<br/>           (Uang Harian Luar Kota<br/>           Dalam Provinsi Jawa Timur<br/>           Spesifikasi: Fungsional<br/>           Umum Golongan II/I 6<br/>           Orang / Hari x @275.000)<br/>           (Uang Harian Luar Kota<br/>           Dalam Provinsi Jawa Timur<br/>           Spesifikasi: Fungsional<br/>           Umum Non Pegawai Negeri<br/>           Sipil 8 Orang / Hari x<br/>           @250.000)</p> |                                    |  |        |          |                    |      |  |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026   |  |        |            |                    |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026  |  |        |            |                    |      |  |
|---|--|--------|------------|--------------------|------|---|--|--------|------------|--------------------|------|--|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan | Ket. |  |
| 1   | 2  | 3      | 4          | 5                  | 6    | 7   | 8  | 9      | 10         | 11                 | 12   |  |
| (Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II.b 22 Orang / Hari x (@400.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Auditor Madya 10 Orang / Hari x @375.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Auditor Muda 10 Orang / Hari Rp 350.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/III/Pengawas Pemerintahan Pertama/Auditor Pertama 10 Orang / Hari Rp 325.000)<br>(Biaya Taksi Spesifikasi: Bali 2Orang / Kali x @227.000)<br>(Biaya Tiket Kereta Api Spesifikasi : Mojokerto – Yogyakarta 4 Orang / Kali x @330.000)<br>(Biaya Tiket Kereta Api Spesifikasi : Mojokerto – Jakarta 4 Orang / Kali x @685.000)<br>(Biaya Tiket Kereta Api Spesifikasi : Mojokerto – Bandung x @660.000) |  |        |            |                    |      | (Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II.b 22 Orang / Hari x (@400.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Auditor Madya 10 Orang / Hari x @375.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Auditor Muda 10 Orang / Hari Rp 350.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/III/Pengawas Pemerintahan Pertama/Auditor Pertama 10 Orang / Hari Rp 325.000)<br>(Biaya Taksi Spesifikasi: Bali 2Orang / Kali x @227.000)<br>(Biaya Tiket Kereta Api Spesifikasi : Mojokerto – Yogyakarta 4 Orang / Kali x @330.000)<br>(Biaya Tiket Kereta Api Spesifikasi : Mojokerto – Jakarta 4 Orang / Kali x @685.000)<br>(Biaya Tiket Kereta Api Spesifikasi : Mojokerto – Bandung x @660.000) |  |        |            |                    |      |  |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota  |  |        | 25.100.000 |                    |      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota  |  |        | 25.100.000 |                    |      |  |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |   |           |             |   |  | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026  |   |            |   |                    |      |
|--|---|-----------|-------------|---|--|---|---|------------|---|--------------------|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Target    | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Ket.   | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Target     | Anggaran  | Rincian Penggunaan | Ket. |
| 1  | 2   | 3         | 4           | 5   | 6  | 7   | 8   | 9          | 10  | 11                 | 12   |
| Spesifikasi: Full Day/Half Day 150 Orang / Hari x (@100.000)   |   |           |             |   |  | Spesifikasi: Full Day/Half Day 150 Orang / Hari x (@100.000)  |   |            |   |                    |      |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 1 Dokumen | 40.000.000  |   |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 1 Dokumen  | 40.000.000  |                    |      |
| Rincian :  |   |           |             |   |  | Rincian :   |   |            |   |                    |      |
| Belanja Jasa Pelayanan Karsipan<br>(Biaya pengelolaan arsip Spesifikasi: Pemilahan 60 Meter x @409.000)<br>(Identifikasi Spesifikasi: Jasa Identifikasi 7 M3 x @1.029.500)<br>(Input Data Spesifikasi: Jasa Input Data 8 M3 x @1.137.000)<br>(Jasa Alih Media Arsip A4 s/d A3 Spesifikasi: A4 s/d A3 90 Lembar x @2.700)<br>(Rekonstruksi Pemilahan dan Manuver) Spesifikasi: Jasa Rekonstruksi 7 M3 x @1.079.000) |   |           | 39.998.700  | Kegiatan :<br>Digunakan untuk Pengelolaan Arsip (penataan dan digitalisasi)<br><br>Output : 1 Dokumen | Belanja Jasa Pelayanan Karsipan<br>(Biaya pengelolaan arsip Spesifikasi: Pemilahan 60 Meter x @409.000)<br>(Identifikasi Spesifikasi: Jasa Identifikasi 7 M3 x @1.029.500)<br>(Input Data Spesifikasi: Jasa Input Data 8 M3 x @1.137.000)<br>(Jasa Alih Media Arsip A4 s/d A3 Spesifikasi: A4 s/d A3 90 Lembar x @2.700)<br>(Rekonstruksi Pemilahan dan Manuver) Spesifikasi: Jasa Rekonstruksi 7 M3 x @1.079.000) |   |   | 39.998.700 | Kegiatan :<br>Digunakan untuk Pengelolaan Arsip (penataan dan digitalisasi)<br><br>Output : 1 Dokumen |                    |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>(Karbon Spesifikasi: Pembulatan 1300 Lembar x @1)  |   |           | 1.300       |   |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>(Karbon Spesifikasi: Pembulatan 1300 Lembar x @1) |   |            | 1.300   |                    |      |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Percentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100%      | 729.640.000 |   |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Percentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100%       | 729.640.000   |                    |      |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau  | 2 unit    | 729.640.000 |   |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau  | 2 unit     | 729.640.000   |                    |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026   |  |            |             |  |  | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026  |  |            |             |  |      |
|---|--|------------|-------------|--|--|---|--|------------|-------------|--|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Target     | Anggaran    | Rincian Penggunaan   | Ket.   | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Target     | Anggaran    | Rincian Penggunaan   | Ket. |
| 1   | 2  | 3          | 4           | 5  | 6  | 7   | 8  | 9          | 10          | 11   | 12   |
|   | Lapangan yang Disediakan   |            |             |  |  |   | Lapangan yang Disediakan   |            |             |  |      |
| Rincian :   |  |            |             |  |  | Rincian :   |  |            |             |  |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |  |            | 3.600       | Kegiatan :<br>Digunakan untuk pembelian Mobil Dinas bagi Bidang Rendalev yang saat ini tidak memiliki mobil dinas serta untuk bidang PSDAIW yang mobilnya rusak dan sudah berusia tua<br><br>Output : 2 Unit | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><br>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br><br>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa            | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |  |            | 3.600       | Kegiatan :<br>Digunakan untuk pembelian Mobil Dinas bagi Bidang Rendalev yang saat ini tidak memiliki mobil dinas serta untuk bidang PSDAIW yang mobilnya rusak dan sudah berusia tua<br><br>Output : 2 Unit |      |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   |  |            | 3.030.000   |  |  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   |  |            | 3.030.000   |  |      |
| Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa  |  |            | 3.400.000   |  |  | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa  |  |            | 3.400.000   |  |      |
| Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang  |  |            | 723.206.400 |  |  | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang  |  |            | 723.206.400 |  |      |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan         | 100%       | 196.590.000 |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan         | 100%       | 196.590.000 |  |      |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik   | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 Laporan | 15.000.000  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik   | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 Laporan | 15.000.000  |  |      |
| Rincian :   |  |            |             |  |  | Rincian :   |  |            |             |  |      |
| Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan (Spesifikasi: 200 Mbps 12 Bulan @ Rp 1.583.600) |  |            | 12.138.294  | Kegiatan :<br>Digunakan untuk pembayaran tagihan Internet dan telepon<br><br>Output : 12 laporan   | Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan (Spesifikasi: 200 Mbps 12 Bulan @ Rp 1.583.600)<br><br>Belanja Tagihan Telepon (Spesifikasi: Tagihan telepon 24 Bulan @Rp 118.700) | Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan (Spesifikasi: 200 Mbps 12 Bulan @ Rp 1.583.600) |  |            | 12.138.294  | Kegiatan :<br>Digunakan untuk pembayaran tagihan Internet dan telepon<br><br>Output : 12 laporan   |      |
| Belanja Tagihan Telepon (Spesifikasi: Tagihan telepon 24 Bulan @Rp 118.700)                       |  |            | 2.848.800   |  |  | Belanja Tagihan Telepon (Spesifikasi: Tagihan telepon 24 Bulan @Rp 118.700)                       |  |            | 2.848.800   |  |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis   |  |            | 12.906      |  |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis   |  |            | 12.906      |  |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |  |            |             |   |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026   |  |            |             |   |      |
|--|--|------------|-------------|---|------|--|--|------------|-------------|---|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target     | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target     | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Ket. |
| 1  | 2  | 3          | 4           | 5   | 6    | 7  | 8  | 9          | 10          | 11  | 12   |
| Kantor<br><i>(Spesifikasi: Pembulatan 12906 Lembar @Rp 1)</i>  |  |            |             |   |      | Kantor<br><i>(Spesifikasi: Pembulatan 12906 Lembar @Rp 1)</i>  |  |            |             |   |      |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                   | 12 Laporan | 181.590.000 |   |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                   | 12 Laporan | 181.590.000 |   |      |
| Rincian :  |  |            |             |   |      | Rincian :  |  |            |             |   |      |
| Belanja jasa tenaga pembantu administrasi<br><i>( Tenaga PPNPN Perencana Spesifikasi: BAPPEDA Kabupaten Mojokerto 7 orangx12bulan @1.842.500)</i>      |  |            | 154.770.000 | Kegiatan :<br>Digunakan untuk pembayaran honor THL yang sudah terdata dalam database PEMKAB sebanyak 7 orang<br><br>Output : 12 laporan |      | Belanja jasa tenaga pembantu administrasi<br><i>( Tenaga PPNPN Perencana Spesifikasi: BAPPEDA Kabupaten Mojokerto 7 orangx12bulan @1.842.500)</i>      |  |            | 154.770.000 | Kegiatan :<br>Digunakan untuk pembayaran honor THL yang sudah terdata dalam database PEMKAB sebanyak 7 orang<br><br>Output : 12 laporan |      |
| Belanja jasa tenaga pengemudi<br><i>( Jasa Tenaga Supir Spesifikasi: BAPPEDA 1 Orang x 12 Bulan @1500.000)</i>   |  |            | 18.000.000  |   |      | Belanja jasa tenaga pengemudi<br><i>( Jasa Tenaga Supir Spesifikasi: BAPPEDA 1 Orang x 12 Bulan @1500.000)</i>   |  |            | 18.000.000  |   |      |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN<br><i>(Iuran BPJS Kesehatan Spesifikasi: Jaminan Kesehatan 1% dari UMK 7 Orang x 12 Bulan x @105.000)</i> |  |            | 8.820.000   |   |      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN<br><i>(Iuran BPJS Kesehatan Spesifikasi: Jaminan Kesehatan 1% dari UMK 7 Orang x 12 Bulan x @105.000)</i> |  |            | 8.820.000   |   |      |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik  | 100%       | 345.000.000 |   |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik  | 100%       | 345.000.000 |   |      |
| 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 | 40 Unit    | 117.600.000 |   |      | 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 | 40 Unit    | 117.600.000 |   |      |
| Rincian :  |  |            |             |   |      | Rincian :  |  |            |             |   |      |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  |  |            | 57.114.400  | Kegiatan :<br>Digunakan   |      | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  |  |            | 57.114.400  | Kegiatan :<br>Digunakan   |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026   |  |        |            |  |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026  |  |        |            |  |      |
|---|--|--------|------------|--|------|---|--|--------|------------|--|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan   | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan   | Ket. |
| 1   | 2  | 3      | 4          | 5  | 6    | 7   | 8  | 9      | 10         | 11   | 12   |
| (Bahan Bakar Spesifikasi: Pertamax 466 Liter x @ 18.900)<br>(Solar Spesifikasi: Non Subsidi 1876 Liter x (@25.750))   |  |        |            | untuk belanja bahan bakar mobil dinas, pembayaran pajak kendaraan dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas<br>Output : 40 Unit |      | (Bahan Bakar Spesifikasi: Pertamax 466 Liter x @ 18.900)<br>(Solar Spesifikasi: Non Subsidi 1876 Liter x (@25.750))   |  |        |            | untuk belanja bahan bakar mobil dinas, pembayaran pajak kendaraan dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas<br>Output : 40 Unit |      |
| Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan<br>(Pajak Stnk Kendaraan Dinas Spesifikasi: Kategori 1 33 Unit / Tahun Rp 160.300)<br>(Pajak Stnk Kendaraan Dinas Spesifikasi: Kategori 10 1 Unit / Tahun x @1.736.500)<br>(Pajak Stnk Kendaraan Dinas Spesifikasi: Kategori 12 1 Unit / Tahun x @2.003.700)<br>(Pajak Stnk Kendaraan Dinas Spesifikasi: Kategori 8 4 Unit / Tahun x @1.469.400) |  |        | 14.907.700 |  |      | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan<br>(Pajak Stnk Kendaraan Dinas Spesifikasi: Kategori 1 33 Unit / Tahun Rp 160.300)<br>(Pajak Stnk Kendaraan Dinas Spesifikasi: Kategori 10 1 Unit / Tahun x @1.736.500)<br>(Pajak Stnk Kendaraan Dinas Spesifikasi: Kategori 12 1 Unit / Tahun x @2.003.700)<br>(Pajak Stnk Kendaraan Dinas Spesifikasi: Kategori 8 4 Unit / Tahun x @1.469.400) |  |        | 14.907.700 |  |      |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang<br>(Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda 4 1,1 Unit / Tahun x (@33.600.000))   |  |        | 36.960.000 |  |      | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang<br>(Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda 4 1,1 Unit / Tahun x (@33.600.000))   |  |        | 36.960.000 |  |      |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua<br>(Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda 2 1,5 Unit / Tahun x (@3.650.000))   |  |        | 5.475.000  |  |      | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua<br>(Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda 2 1,5 Unit / Tahun x (@3.650.000))   |  |        | 5.475.000  |  |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor<br>(Pengharum Spesifikasi: Mobil, Refill 30 Buah x  |  |        | 3.142.000  |  |      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor<br>(Pengharum Spesifikasi: Mobil, Refill 30 Buah x  |  |        | 3.142.000  |  |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |  |        |             |  |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026   |  |        |             |  |      |
|--|--|--------|-------------|--|------|--|--|--------|-------------|--|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan   | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan   | Ket. |
| 1  | 2  | 3      | 4           | 5  | 6    | 7  | 8  | 9      | 10          | 11   | 12   |
| (@54.400)<br>(Semir ban Spesifikasi: isi 500 ml 20 Botol x (@75.500))  |  |        |             |  |      | (@54.400)<br>(Semir ban Spesifikasi: isi 500 ml 20 Botol x (@75.500))  |  |        |             |  |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>(Karbon Spesifikasi: Pembulatan 900 Lembar x (@1))   |  |        | 900         |  |      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>(Karbon Spesifikasi: Pembulatan 900 Lembar x (@1))   |  |        | 900         |  |      |
| Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang dipelihara / direhabilitasi                              | 1 Unit | 10.000.000  |  |      | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang dipelihara / direhabilitasi                              | 1 Unit | 10.000.000  |  |      |
| Rincian :  |  |        |             |  |      | Rincian :  |  |        |             |  |      |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel<br><b>(Pemeliharaan Mebel)</b><br>Spesifikasi: kursi, meja , almari 4 Buah x (@2.500.000))   |  |        | 10.000.000  | Kegiatan :<br>Digunakan untuk belanja pemeliharaan dan perbaikan mebel<br>Output : 1 Unit  |      | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel<br><b>(Pemeliharaan Mebel)</b><br>Spesifikasi: kursi, meja , almari 4 Buah x (@2.500.000))   |  |        | 10.000.000  | Kegiatan :<br>Digunakan untuk belanja pemeliharaan dan perbaikan mebel<br>Output : 1 Unit  |      |
| Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi | 2 Unit | 187.400.000 |  |      | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi | 2 Unit | 187.400.000 |  |      |
| Rincian :  |  |        |             |  |      | Rincian :  |  |        |             |  |      |
| Belanja Bahan-Bahan Kimia<br><b>(Pembersih Kaca Spesifikasi: Kecil 22 Botol x (@11.100))</b><br><b>(Shampoo Spesifikasi: Besar 10 Botol x (@56.100))</b>   |  |        | 2.525.080   | Kegiatan :<br>Digunakan untuk rehabilitasi , pengecatan eksterior kantor serta belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor<br>Output : 2 Unit |      | Belanja Bahan-Bahan Kimia<br><b>(Pembersih Kaca Spesifikasi: Kecil 22 Botol x (@11.100))</b><br><b>(Shampoo Spesifikasi: Besar 10 Botol x (@56.100))</b>   |  |        | 2.525.080   | Kegiatan :<br>Digunakan untuk rehabilitasi , pengecatan eksterior kantor serta belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor<br>Output : 2 Unit |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor<br><b>(Pembersih Kerak 9 Buah x (@49.800))</b><br><b>(Karet Gelang 5 Per Bungkus Per x @38.050)</b><br><b>(Kantong Sampah Besar 20 Buah x (@66.600))</b> |  |        | 26.299.425  |  |      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor<br><b>(Pembersih Kerak 9 Buah x (@49.800))</b><br><b>(Karet Gelang 5 Per Bungkus Per x @38.050)</b><br><b>(Kantong Sampah Besar 20 Buah x (@66.600))</b> |  |        | 26.299.425  |  |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026   |  |        |          |                    |   | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026 |  |        |          |                    |      |  |
|---|--|--------|----------|--------------------|---|------------------------------------|--|--------|----------|--------------------|------|--|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran | Rincian Penggunaan | Ket.  | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran | Rincian Penggunaan | Ket. |  |
| 1   | 2  | 3      | 4        | 5                  | 6   | 7                                  | 8  | 9      | 10       | 11                 | 12   |  |
| (Alat Pel Sorok 5 Buah x @92.700)<br>(Kresek Spesifikasi : (15X15) Kecil 20 Buah x (@21.100)<br>(Detergen Spesifikasi: Besar 14 Per Bungkus x @62.650)<br>(Kain Pel Spesifikasi: Biru 24 Buah x @41.650)<br>(Kapur Barus Spesifikasi: Kamar Mandi 64 Pak x @27.750)<br>(Keset Spesifikasi: Lantai Kecil 10 Buah x @305.300)<br>(Kran Zink Spesifikasi: Stainless 4 Buah x @165.000)<br>(Pembersih Kerak Spesifikasi: Bahan/Alat Kebersihan 42 Botol x @53.850)<br>(Pembersih Lantai Spesifikasi: Besar 34 Pcs x @36.100)<br>(Pengharum ruangan gantung Spesifikasi: 49 Buah x @18.350)<br>(Penjebak Debu Spesifikasi: Dapat Dipakai Lantai Kayu, Lantai Lunak Maupun Lantai Keras, Kapasitas 4 L 4 Jerigen x @776.900)<br>(Refill Pengharum Ruangan Spray Spesifikasi: Bahan/Alat Kebersihan 43 Buah x @93.800)<br>(Sabun Cair Spesifikasi: Sedang 14 Botol x @40.550)<br>(Sabun Cream Spesifikasi: Besar 10 Per Bungkus x @33.200)<br>(Sapu Ijuk Spesifikasi: Dalam Ruangan 6 Buah x |  |        |          |                    | (Alat Pel Sorok 5 Buah x @92.700)<br>(Kresek Spesifikasi : (15X15) Kecil 20 Buah x (@21.100)<br>(Detergen Spesifikasi: Besar 14 Per Bungkus x @62.650)<br>(Kain Pel Spesifikasi: Biru 24 Buah x @41.650)<br>(Kapur Barus Spesifikasi: Kamar Mandi 64 Pak x @27.750)<br>(Keset Spesifikasi: Lantai Kecil 10 Buah x @305.300)<br>(Kran Zink Spesifikasi: Stainless 4 Buah x @165.000)<br>(Pembersih Kerak Spesifikasi: Bahan/Alat Kebersihan 42 Botol x @53.850)<br>(Pembersih Lantai Spesifikasi: Besar 34 Pcs x @36.100)<br>(Pengharum ruangan gantung Spesifikasi: 49 Buah x @18.350)<br>(Penjebak Debu Spesifikasi: Dapat Dipakai Lantai Kayu, Lantai Lunak Maupun Lantai Keras, Kapasitas 4 L 4 Jerigen x @776.900)<br>(Refill Pengharum Ruangan Spray Spesifikasi: Bahan/Alat Kebersihan 43 Buah x @93.800)<br>(Sabun Cair Spesifikasi: Sedang 14 Botol x @40.550)<br>(Sabun Cream Spesifikasi: Besar 10 Per Bungkus x @33.200)<br>(Sapu Ijuk Spesifikasi: Dalam Ruangan 6 Buah x |                                    |  |        |          |                    |      |  |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026   |  |        |          |                    |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026  |  |        |          |                    |            |  |  |
|---|--|--------|----------|--------------------|------|---|--|--------|----------|--------------------|------------|--|--|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran | Rincian Penggunaan | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran | Rincian Penggunaan | Ket.       |  |  |
| 1   | 2  | 3      | 4        | 5                  | 6    | 7   | 8  | 9      | 10       | 11                 | 12         |  |  |
| (@59.800)<br>(Sapu Plafon Spesifikasi:<br>Panjang 4 Buah x @49.850)<br>(Tempat Sampah Spesifikasi:<br>Ruangan 4 Buah x @77.500)<br>(Tissue Spesifikasi: Makan<br>149 Pak x @15.350)   |  |        |          |                    |      | (@59.800)<br>(Sapu Plafon Spesifikasi:<br>Panjang 4 Buah x @49.850)<br>(Tempat Sampah Spesifikasi:<br>Ruangan 4 Buah x @77.500)<br>(Tissue Spesifikasi: Makan<br>149 Pak x @15.350)   |  |        |          |                    |            |  |  |
| Belanja Alat/Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor-Alat Listrik<br>(Kabel NYM Spesifikasi : 2<br>x 1,5 mm 50m/roll tembaga 1<br>Roll x @656.900)<br>(Isolasi Spesifikasi: Uk. 7<br>Mils X 0,75 Inch X 20 M 11<br>Buah x @15.550)<br>(Baterai Spesifikasi: Besar 31<br>Pak x @38.000)<br>(Klem Spesifikasi: Kabel 10<br>Mm 6 Pak x @20.100)<br>(Lampu Bolam LED<br>Spesifikasi: 14 Watt 10 Buah<br>x @94.950)<br>(Lampu Downlight<br>Spesifikasi: 11 Watt 30 Buah<br>x @ 101.700)<br>(Saklar Tunggal Spesifikasi:<br>saklar tunggal, sekualitas<br>broco, inbow 10 Buah x<br>@32.400)<br>(Stop Kontak Spesifikasi:<br>Dobel 6 Buah x @Rp<br>38.650) |  |        |          | 12.262.400         |      | Belanja Alat/Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor-Alat Listrik<br>(Kabel NYM Spesifikasi : 2<br>x 1,5 mm 50m/roll tembaga 1<br>Roll x @656.900)<br>(Isolasi Spesifikasi: Uk. 7<br>Mils X 0,75 Inch X 20 M 11<br>Buah x @15.550)<br>(Baterai Spesifikasi: Besar 31<br>Pak x @38.000)<br>(Klem Spesifikasi: Kabel 10<br>Mm 6 Pak x @20.100)<br>(Lampu Bolam LED<br>Spesifikasi: 14 Watt 10 Buah<br>x @94.950)<br>(Lampu Downlight<br>Spesifikasi: 11 Watt 30 Buah<br>x @ 101.700)<br>(Saklar Tunggal Spesifikasi:<br>saklar tunggal, sekualitas<br>broco, inbow 10 Buah x<br>@32.400)<br>(Stop Kontak Spesifikasi:<br>Dobel 6 Buah x @Rp<br>38.650) |  |        |          |                    | 12.262.400 |  |  |
| Belanja Pemeliharaan<br>Bangunan Gedung-Bangunan<br>Gedung Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor<br>(1 M2 Pembersihan Ruangan<br>Gedung (Outsourcing)<br>Spesifikasi: Asumsi: 300 M2<br>Orang Per Hari 300 M2 x<br>@161.040)<br>(Biaya Pemeliharaan Gedung<br>Atau Bangunan Dalam   |  |        |          | 146.312.000        |      | Belanja Pemeliharaan<br>Bangunan Gedung-Bangunan<br>Gedung Tempat Kerja-<br>Bangunan Gedung Kantor<br>(1 M2 Pembersihan Ruangan<br>Gedung (Outsourcing)<br>Spesifikasi: Asumsi: 300 M2<br>Orang Per Hari 300 M2 x<br>@161.040)<br>(Biaya Pemeliharaan Gedung<br>Atau Bangunan Dalam   |  |        |          | 146.312.000        |            |  |  |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |  |        |            |                    |  | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026   |  |        |            |  |      |
|--|--|--------|------------|--------------------|--|--|--|--------|------------|--|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan | Ket.   | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan   | Ket. |
| 1  | 2  | 3      | 4          | 5                  | 6  | 7  | 8  | 9      | 10         | 11   | 12   |
| Negeri Spesifikasi : Gedung Bertingkat 500 M2/Tahun x (@196.000)   |  |        |            |                    |  | Negeri Spesifikasi : Gedung Bertingkat 500 M2/Tahun x (@196.000)   |  |        |            |  |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><br>(Karbon Spesifikasi: Pembulatan 1.095 Lembar x @1)   |  |        | 1.095      |                    |  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><br>(Karbon Spesifikasi: Pembulatan 1.095 Lembar x @1)   |  |        | 1.095      |  |      |
| Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | 6 Unit | 30.000.000 |                    |  | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | 6 Unit | 30.000.000 |  |      |
| Rincian :  |  |        |            |                    |  | Rincian :  |  |        |            |  |      |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin<br><br>(Spesifikasi: Ac Split 24 Unit @ Rp 610.000)                       |  |        | 14.640.000 |                    |  | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin<br><br>(Spesifikasi: Ac Split 24 Unit @ Rp 610.000)                       |  |        | 14.640.000 |  |      |
| Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film<br><br>(Biaya Pemeliharaan Audio 4 Unit x @1.000.000) |  |        | 4.000.000  |                    | Kegiatan :<br>Digunakan untuk biaya servis AC, servis personal komputer, servis tab, dan servis printer<br><br>Output : 6 Unit | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film<br><br>(Biaya Pemeliharaan Audio 4 Unit x @1.000.000) |  |        | 4.000.000  | Kegiatan :<br>Digunakan untuk biaya servis AC, servis personal komputer, servis tab, dan servis printer<br><br>Output : 6 Unit |      |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Personal Computer<br><br>(Spesifikasi: Personal Computer/Notebook 9,5 Unit x 1 Tahun Unit @730.000)              |  |        | 6.935.000  |                    |  | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Personal Computer<br><br>(Spesifikasi: Personal Computer/Notebook 9,5 Unit x 1 Tahun Unit @730.000)              |  |        | 6.935.000  |  |      |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Peralatan Personal Computer<br><br>(Spesifikasi: Printer 6,4 Unit x 1 Tahun @690.000)                       |  |        | 4.416.000  |                    |  | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Peralatan Personal Computer<br><br>(Spesifikasi: Printer 6,4 Unit x 1 Tahun @690.000)                       |  |        | 4.416.000  |  |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026   |  |   |                      |                        |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026  |  |   |                      |                        |      |
|---|--|---|----------------------|------------------------|------|---|--|---|----------------------|------------------------|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target  | Anggaran             | Rincian Penggunaan     | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target  | Anggaran             | Rincian Penggunaan     | Ket. |
| 1   | 2  | 3   | 4                    | 5                      | 6    | 7   | 8  | 9   | 10                   | 11                     | 12   |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><br><b>(Karbon Spesifikasi: Pembulatan 9.000 Lembar x @1)</b> |  |   | 9.000                |                        |      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><br><b>(Karbon Spesifikasi: Pembulatan 9.000 Lembar x @1)</b> |  |   | 9.000                |                        |      |
| <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVLUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>   | <b>IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan<br/>IK 2 : Persentase Data Perencanaan Pembangunan sesuai ketentuan SDI<br/>IK 3 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah</b> | <b>IK 1 : 91%<br/>IK 2 : 81%<br/>IK 3 : 86%</b> | <b>1.014.235.200</b> |                        |      | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVLUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>   | <b>IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan<br/>IK 2 : Persentase Data Perencanaan Pembangunan sesuai ketentuan SDI<br/>IK 3 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah</b> | <b>IK 1 : 91%<br/>IK 2 : 81%<br/>IK 3 : 86%</b> | <b>1.014.235.200</b> |                        |      |
| <b>PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN</b>   | <b>Percentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antar dokumen perencanaan daerah serta dengan dokren instansi vertikal</b>          | <b>91%</b>                                      | <b>839.235.200</b>   |                        |      | <b>PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN</b>   | <b>Percentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antar dokumen perencanaan daerah serta dengan dokren instansi vertikal</b>          | <b>91%</b>                                      | <b>839.235.200</b>   |                        |      |
| Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota   | Jumlah Berita Acara Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten  | 1   | 269.778.700          |                        |      | Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota   | Jumlah Berita Acara Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten  | 1   | 269.778.700          |                        |      |
| Rincian :   |  |   |                      |                        |      | Rincian :   |  |   |                      |                        |      |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   |  |   | 1.020.600,00         | Kegiatan : Pelaksanaan |      | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   |  |   | 1.020.600,00         | Kegiatan : Pelaksanaan |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026   |  |        |                |  |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026  |  |        |                |  |      |
|---|--|--------|----------------|--|------|---|--|--------|----------------|--|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan             | Target | Anggaran       | Rincian Penggunaan   | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target | Anggaran       | Rincian Penggunaan   | Ket. |
| 1   | 2  | 3      | 4              | 5  | 6    | 7   | 8  | 9      | 10             | 11   | 12   |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |  |        | 13.604.100,00  | Musrenbang RKPD TA 2026<br><br>Output : Berita Acara<br><br>Musrenbang RKPD TA 2026            |      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                  |  |        | 13.604.100,00  | Musrenbang RKPD TA 2026<br><br>Output : Berita Acara<br><br>Musrenbang RKPD TA 2026            |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak  |  |        | 28.450.000,00  |  |      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak  |  |        | 28.450.000,00  |  |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas   |  |        | 69.100.000,00  |  |      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                                 |  |        | 69.100.000,00  |  |      |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |  |        | 8.509.000,00   |  |      | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |  |        | 8.509.000,00   |  |      |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia                                   |  |        | 13.100.000,00  |  |      | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia                   |  |        | 13.100.000,00  |  |      |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara  |  |        | 300.000,00     |  |      | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara  |  |        | 300.000,00     |  |      |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |  |        | 100.000.000,00 |  |      | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |  |        | 100.000.000,00 |  |      |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |  |        | 15.755.000,00  |  |      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |  |        | 15.755.000,00  |  |      |
|   |  |        | 19.940.000,00  |  |      |   |  |        | 19.940.000,00  |  |      |
|   |  |        |                |  |      |   |  |        |                |  |      |
| Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota | 2      | 569.456.500    |  |      | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD) | 2      | 569.456.500    |  |      |
| Rincian :   |  |        |                |  |      | Rincian :   |  |        |                |  |      |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   |  |        | 19.320.000     | Kegiatan : Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2027 dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 |      | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                     |  |        | 19.320.000     | Kegiatan : Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2027 dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 |      |
| Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa  |  |        | 8.160.000      |  |      | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa  |  |        | 8.160.000      |  |      |
| Belanja Bahan bakar dan pelumas   |  |        | 7.597.800      |  |      | Belanja Bahan bakar dan pelumas   |  |        | 7.597.800      |  |      |
| Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |  |        | 400            |  |      | Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                 |  |        | 400            |  |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026   |   |        |             |  |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026  |   |        |             |  |      |
|---|---|--------|-------------|--|------|---|---|--------|-------------|--|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan   | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan   | Ket. |
| 1   | 2   | 3      | 4           | 5  | 6    | 7   | 8   | 9      | 10          | 11   | 12   |
| Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak                                 |   |        | 62.445.000  | Output : Dokumen RKPD Tahun 2027 dan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 |      | Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak                                 |   |        | 62.445.000  | Output : Dokumen RKPD Tahun 2027 dan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 |      |
| Belanja Natura dan Pakan-Natura   |   |        | 3.420.000   |  |      | Belanja Natura dan Pakan-Natura   |   |        | 3.420.000   |  |      |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |   |        | 31.250.000  |  |      | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |   |        | 31.250.000  |  |      |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   |   |        | 2.220.000   |  |      | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   |   |        | 2.220.000   |  |      |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia             |   |        | 187.500.000 |  |      | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia             |   |        | 187.500.000 |  |      |
| Honorarium Rohaniawan   |   |        | 300.000     |  |      | Honorarium Rohaniawan   |   |        | 300.000     |  |      |
| Belanja Jasa Tenaga Administrasi  |   |        | 44.220.000  |  |      | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  |   |        | 44.220.000  |  |      |
| Belanja Penyelenggara Acara   |   |        | 50.000.000  |  |      | Belanja Penyelenggara Acara   |   |        | 50.000.000  |  |      |
| Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang   |   |        | 79.641.600  |  |      | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang   |   |        | 79.641.600  |  |      |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |   |        | 66.881.700  |  |      | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |   |        | 66.881.700  |  |      |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |   |        | 6.500.000   |  |      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |   |        | 6.500.000   |  |      |
| Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase data perencanaan pembangunan yang telah memenuhi standar data, metadata, dan daftar data                                 | 80%    | 75.000.000  |  |      | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase data perencanaan pembangunan yang telah memenuhi standar data, metadata, dan daftar data                                 | 80%    | 75.000.000  |  |      |
| Analisis Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                            | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1      | 75.000.000  |  |      | Analisis Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                            | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1      | 75.000.000  |  |      |
| Rincian :   |   |        |             |  |      | Rincian :   |   |        |             |  |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |  |                           |             |   |   | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026   |  |                           |             |   |   |            |
|--|--|---------------------------|-------------|---|---|--|--|---------------------------|-------------|---|---|------------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target                    | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Ket.  | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target                    | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Ket.  |            |
| 1  | 2  | 3                         | 4           | 5   | 6   | 7  | 8  | 9                         | 10          | 11  | 12  |            |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                 |  |                           | 700         | Kegiatan : Pelaksanaan Forum Satu Data Palapa<br><br>Output : Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><br>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak<br><br>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas<br><br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br><br>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia<br><br>Belanja Sewa Peralatan Umum<br><br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br><br>Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                 |  |                           | 700         | Kegiatan : Pelaksanaan Forum Satu Data Palapa<br><br>Output : Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak<br><br>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas<br><br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br><br>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia<br><br>Belanja Sewa Peralatan Umum<br><br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br><br>Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 24.354.800 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak                                       |  |                           | 24.354.800  |   |   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak                                       |  |                           | 24.354.800  |   |   |            |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas                              |  |                           | 913.500     |   |   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas                              |  |                           | 913.500     |   |   |            |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |  |                           | 32.250.000  |   |   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |  |                           | 32.250.000  |   |   |            |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia                  |  |                           | 3.400.000   |   |   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia                  |  |                           | 3.400.000   |   |   |            |
| Belanja Sewa Peralatan Umum  |  |                           | 2.431.000   |   |   | Belanja Sewa Peralatan Umum  |  |                           | 2.431.000   |   |   |            |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |  |                           | 7.250.000   |   |   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |  |                           | 7.250.000   |   |   |            |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |  |                           | 4.400.000   |   |   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |  |                           | 4.400.000   |   |   |            |
| Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                 | IK 1 : Persentase Capaian Kinerja PD<br>IK 2 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan | IK 1 : 86%<br>IK 2 : 100% | 100.000.000 |   |   | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                 | IK 1 : Persentase Capaian Kinerja PD<br>IK 2 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan | IK 1 : 86%<br>IK 2 : 100% | 100.000.000 |   |   |            |
| Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                    | 1 Dokumen                 | 40.000.000  |   |   | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                    | 1 Dokumen                 | 40.000.000  |   |   |            |
| Rincian :  |  |                           |             |   |   | Rincian :  |  |                           |             |   |   |            |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                 |  |                           | 600         | Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK<br><br>Output : Pengendalian   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><br>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br><br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                 |  |                           | 600         | Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK<br><br>Output : Pengendalian   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br><br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 977.000    |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                      |  |                           | 977.000     |   |   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                      |  |                           | 977.000     |   |   |            |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |  |                           | 13.600.000  |   |   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |  |                           | 13.600.000  |   |   |            |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |   |   |               |  |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026   |   |   |               |  |      |
|--|---|---|---------------|--|------|--|---|---|---------------|--|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target                                  | Anggaran      | Rincian Penggunaan   | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target                                  | Anggaran      | Rincian Penggunaan   | Ket. |
| 1  | 2   | 3                                       | 4             | 5  | 6    | 7  | 8   | 9                                       | 10            | 11   | 12   |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |   |   | 17.322.400    | dan Evaluasi Pelaksanaan DAK   |      | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |   |   | 17.322.400    | dan Evaluasi Pelaksanaan DAK   |      |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia         |   |   | 8.100.000     |  |      | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia         |   |   | 8.100.000     |  |      |
| Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah  | 1 Dokumen                               | 60.000.000    | Kegiatan : Pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD<br><br>Output : Dokumen Pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD |      | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah  | 1 Dokumen                               | 60.000.000    | Kegiatan : Pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD<br><br>Output : Dokumen Pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD |      |
| Rincian :  |   |   |               |  |      | Rincian :  |   |   |               |  |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                         |   |   | 1.100         |  |      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                         |   |   | 1.100         |  |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                              |   |   | 1.248.900     |  |      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                              |   |   | 1.248.900     |  |      |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |   |   | 30.000.000    |  |      | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |   |   | 30.000.000    |  |      |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |   |   | 18.750.000    |  |      | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |   |   | 18.750.000    |  |      |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia         |   |   | 10.000.000    |  |      | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia         |   |   | 10.000.000    |  |      |
| Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                 | IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik<br>IK 2 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik | IK 1 : 91%<br>IK 2 : 86%                | 2.391.167.650 |  |      | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                 | IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik<br>IK 2 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik | IK 1 : 91%<br>IK 2 : 86%                | 2.391.167.650 |  |      |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                 | IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan                                  | IK 1 : 91%<br>IK 2 : 86%<br>IK 3 : 100% | 702.928.250   |  |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                 | IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan                                  | IK 1 : 91%<br>IK 2 : 86%<br>IK 3 : 100% | 702.928.250   |  |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |  |        |             |  |                    | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026   |  |        |             |  |                    |
|--|--|--------|-------------|--|--------------------|--|--|--------|-------------|--|--------------------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan   | Ket.               | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan   | Ket.               |
| 1  | 2  | 3      | 4           | 5  | 6                  | 7  | 8  | 9      | 10          | 11   | 12                 |
|  | prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik PPM dengan dokren pemda IK 2 : Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik PPM<br>IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik PPM |        |             |  |                    |  | prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik PPM dengan dokren pemda IK 2 : Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik PPM<br>IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik PPM |        |             |  |                    |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia  | 5      | 222.338.300 |  |                    | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia  | 5      | 222.338.300 |  |                    |
| Rincian :  |  |        |             |  |                    | Rincian :  |  |        |             |  |                    |
| Belanja Makanan Dan Minuman Rapat  |  |        | 91.935.850  | Kegiatan : asitensi penyusunan renja dan p-renja serta monev tw 1-4; Asistensi dan Evaluasi KKS, KLA, PUG, Stunting; Jasa Konsultansi Germas | Output : 5 Laporan | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat  |  |        | 91.935.850  | Kegiatan : asitensi penyusunan renja dan p-renja serta monev tw 1-4; Asistensi dan Evaluasi KKS, KLA, PUG, Stunting; Jasa Konsultansi Germas | Output : 5 Laporan |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  |  |        | 1.480.000   |  |                    | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  |  |        | 1.480.000   |  |                    |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                       |  |        | 67.700.000  |  |                    | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                       |  |        | 67.700.000  |  |                    |
| Belanja Jasa Tenaga Administrasi   |  |        | 22.110.000  |  |                    | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   |  |        | 22.110.000  |  |                    |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik           |  |        | 39.105.800  |  |                    | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik           |  |        | 39.105.800  |  |                    |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                       |  |        | 6.650       |  |                    | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                       |  |        | 6.650       |  |                    |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026   |  |        |             |   |   | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026  |  |        |             |   |   |
|---|--|--------|-------------|---|---|---|--|--------|-------------|---|---|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Ket.  | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Ket.  |
| 1   | 2  | 3      | 4           | 5   | 6   | 7   | 8  | 9      | 10          | 11  | 12  |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan        | Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | 4      | 196.688.200 |   |   | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan        | Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | 4      | 196.688.200 |   |   |
| Rincian :   |  |        |             |   |   | Rincian :   |  |        |             |   |   |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik                      |  |        | 172.023.200 | Kegiatan : fasilitasi koordinasi dan sinergitas lingkup bidang pemrintahan<br><br>Output :1. Renja dan P<br>Renja 2.<br>Laporan Evaluasi SDG's, 2.<br>IKUB, 3. IKKS | Kegiatan : fasilitasi koordinasi dan sinergitas lingkup bidang pemrintahan<br><br>Output :1. Renja dan P<br>Renja 2.<br>Laporan Evaluasi SDG's, 2.<br>IKUB, 3. IKKS | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik                      |  |        | 172.023.200 | Kegiatan : fasilitasi koordinasi dan sinergitas lingkup bidang pemrintahan<br><br>Output :1. Renja dan P<br>Renja 2.<br>Laporan Evaluasi SDG's, 2.<br>IKUB, 3. IKKS | Kegiatan : fasilitasi koordinasi dan sinergitas lingkup bidang pemrintahan<br><br>Output :1. Renja dan P<br>Renja 2.<br>Laporan Evaluasi SDG's, 2.<br>IKUB, 3. IKKS |
| Belanja Makanan Dan Minuman Rapat   |  |        | 24.663.250  |   |   | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat   |  |        | 24.663.250  |   |   |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |  |        | 1.750       |   |   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |  |        | 1.750       |   |   |
|   |  |        |             |   |   |   |  |        |             |   |   |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia                 | 10     | 283.901.750 |   |   | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia                 | 10     | 283.901.750 |   |   |
| Rincian :   |  |        |             |   |   | Rincian :   |  |        |             |   |   |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |  |        | 11.500      | Kegiatan : fasilitasi koordinasi dan sinergitas lingkup bidang Pembangunan Manusia<br><br>Output : 1.<br>Laporan KKS,<br>2. Laporan Monev<br>Stunting 3.<br>Dokumen | Kegiatan : fasilitasi koordinasi dan sinergitas lingkup bidang Pembangunan Manusia<br><br>Output : 1.<br>Laporan KKS,<br>2. Laporan Monev<br>Stunting 3.<br>Dokumen | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |  |        | 11.500      | Kegiatan : fasilitasi koordinasi dan sinergitas lingkup bidang Pembangunan Manusia<br><br>Output : 1.<br>Laporan KKS,<br>2. Laporan Monev<br>Stunting 3.<br>Dokumen | Kegiatan : fasilitasi koordinasi dan sinergitas lingkup bidang Pembangunan Manusia<br><br>Output : 1.<br>Laporan KKS,<br>2. Laporan Monev<br>Stunting 3.<br>Dokumen |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |  |        | 226.750     |   |   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |  |        | 226.750     |   |   |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas  |  |        | 2.362.500   |   |   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas  |  |        | 2.362.500   |   |   |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/ Cendera Mata   |  |        | 34.140.000  |   |   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/ Cendera Mata   |  |        | 34.140.000  |   |   |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |  |        | 27.300.400  |   |   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |  |        | 27.300.400  |   |   |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |   |   |             |  |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026   |   |   |             |  |      |
|--|---|---|-------------|--|------|--|---|---|-------------|--|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target                                  | Anggaran    | Rincian Penggunaan   | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target                                  | Anggaran    | Rincian Penggunaan   | Ket. |
| 1  | 2   | 3                                       | 4           | 5  | 6    | 7  | 8   | 9                                       | 10          | 11   | 12   |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  |   |   | 2.664.000   | RAT Nangkis<br>4. Dokumen<br>LP2KD 5.<br>Dokumen<br>RPKD 6.<br>Updating<br>KERISMOJO<br>7. Laporan<br>Germas 8.<br>Musrenbang<br>Perempuan,<br>Anak &<br>Disabilitas 9.<br>Laporan KLA<br>10. Laporan<br>PUG |      | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  |   |   | 2.664.000   | RAT Nangkis<br>4. Dokumen<br>LP2KD 5.<br>Dokumen<br>RPKD 6.<br>Updating<br>KERISMOJO<br>7. Laporan<br>Germas 8.<br>Musrenbang<br>Perempuan,<br>Anak &<br>Disabilitas 9.<br>Laporan KLA<br>10. Laporan<br>PUG |      |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia             |   |   | 46.900.000  |  |      | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia             |   |   | 46.900.000  |  |      |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                |   |   | 19.320.000  |  |      | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                |   |   | 19.320.000  |  |      |
| Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa   |   |   | 2.720.000   |  |      | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa   |   |   | 2.720.000   |  |      |
| Belanja Sewa Peralatan Umum  |   |   | 1.550.800   |  |      | Belanja Sewa Peralatan Umum  |   |   | 1.550.800   |  |      |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik |   |   | 42.705.800  |  |      | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik |   |   | 42.705.800  |  |      |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |   |   | 74.200.000  |  |      | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |   |   | 74.200.000  |  |      |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |   |   | 29.800.000  |  |      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |   |   | 29.800.000  |  |      |
|  |   |   |             |  |      |  |   |   |             |  |      |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                  | IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik PSDA dengan dokren pemda<br>IK 2 : Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik PSDA<br>IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan | IK 1 : 91%<br>IK 2 : 86%<br>IK 3 : 100% | 885.000.000 |  |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                  | IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik PSDA dengan dokren pemda<br>IK 2 : Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik PSDA<br>IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan | IK 1 : 91%<br>IK 2 : 86%<br>IK 3 : 100% | 885.000.000 |  |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |   |        |             |   |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026   |   |        |             |   |      |
|--|---|--------|-------------|---|------|--|---|--------|-------------|---|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Ket. |
| 1  | 2   | 3      | 4           | 5   | 6    | 7  | 8   | 9      | 10          | 11  | 12   |
|  | pembangunan Bidang/Tematic PSDA   |        |             |   |      |  | pembangunan Bidang/Tematic PSDA   |        |             |   |      |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                           | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang Perekonomian                     | 5      | 470.000.000 |   |      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                           | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang Perekonomian                     | 5      | 470.000.000 |   |      |
| Rincian :  |   |        |             |   |      | Rincian :  |   |        |             |   |      |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik   |   |        | 469.100.000 | Kegiatan : 1. Analisis Laju Perubahan Harga kabupaten mojokerto<br>2. Analisis pertumbuhan ekonomi kabupaten mojokerto<br>3. Analisis perekonomian kabupaten Mojokerto<br>4. Monev Renja 2026<br><br>Output : 5 Laporan |      | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik   |   |        | 469.100.000 | Kegiatan : 1. Analisis Laju Perubahan Harga kabupaten mojokerto<br>2. Analisis pertumbuhan ekonomi kabupaten mojokerto<br>3. Analisis perekonomian kabupaten Mojokerto<br>4. Monev Renja 2026<br><br>Output : 5 Laporan |      |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |   |        | 900.000     |   |      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |   |        | 900.000     |   |      |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 2      | 35.000.000  |   |      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 2      | 35.000.000  |   |      |
| Rincian :  |   |        |             |   |      | Rincian :  |   |        |             |   |      |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  |   |        | 5.730.000   | Kegiatan : 1. Fasilitasi dan Koordinasi dan   |      | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  |   |        | 5.730.000   | Kegiatan : 1. Fasilitasi dan Koordinasi dan   |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |  |        |             |                    |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026   |  |        |             |                    |      |
|--|--|--------|-------------|--------------------|------|--|--|--------|-------------|--------------------|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan | Ket. |
| 1  | 2  | 3      | 4           | 5                  | 6    | 7  | 8  | 9      | 10          | 11                 | 12   |
| (Honor PPTK 1 Orang x 3 @1.910.000)  |  |        |             |                    |      | (Honor PPTK 1 Orang x 3 @1.910.000)  |  |        |             |                    |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Karbon Pembulatan 900)   |  |        | 900         |                    |      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Karbon Pembulatan 900)   |  |        | 900         |                    |      |
| Belanja Bahan Bakar dan Pelumas (Bahan Bakar Pertamax 190 liter x @18.900)   |  |        | 3.591.000   |                    |      | Belanja Bahan Bakar dan Pelumas (Bahan Bakar Pertamax 190 liter x @18.900)   |  |        | 3.591.000   |                    |      |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Biaya Konsumsi (Makan) 70 Kotak x @30.000) (Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 70 Kotak x @20.000)  |  |        | 3.500.000   |                    |      | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Biaya Konsumsi (Makan) 70 Kotak x @30.000) (Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 70 Kotak x @20.000)  |  |        | 3.500.000   |                    |      |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es IV/Pengawas pemerintahan Muda/Auditor Muda 13 org x @350.000) (Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es V & Fungsional Umum Gol III/IV 13 org x @325.000) (Tarif E-Tol 1821 km x @ 1.100) |  |        | 21.278.100  |                    |      | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es IV/Pengawas pemerintahan Muda/Auditor Muda 13 org x @350.000) (Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es V & Fungsional Umum Gol III/IV 13 org x @325.000) (Tarif E-Tol 1821 km x @ 1.100) |  |        | 21.278.100  |                    |      |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Uang harian pertemuan diluar kantor-Dalam Kota FullDay/ Half Day 9 org x @ 100.000)   |  |        | 900.000     |                    |      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Uang harian pertemuan diluar kantor-Dalam Kota FullDay/ Half Day 9 org x @ 100.000)   |  |        | 900.000     |                    |      |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang SDA | 3      | 380.000.000 |                    |      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang SDA | 3      | 380.000.000 |                    |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026   |  |        |             |   |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026  |  |        |             |   |      |
|---|--|--------|-------------|---|------|---|--|--------|-------------|---|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Ket. |
| 1   | 2  | 3      | 4           | 5   | 6    | 7   | 8  | 9      | 10          | 11  | 12   |
| Rincian :   |  |        |             |   |      | Rincian :   |  |        |             |   |      |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>(Biaya Konsumsi (Makan) 80 Kotak x @30.000)<br>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 80Kotak x @20.000)  |  |        | 4.000.000   |   |      | Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>(Biaya Konsumsi (Makan) 80 Kotak x @30.000)<br>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 80Kotak x @20.000)  |  |        | 4.000.000   |   |      |
| Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia (Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/atau yg disertarkan (InternPD) 4 org/jm @ 500.000)<br>(Moderator lokal 4 org/keg @ 350.000)  |  |        | 3.400.000   | Kegiatan : 1. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan GRK dalam aplikasi aksara BAPPENAS<br>2. RAD Pangan dan Gizi<br>3. NTP<br>Output :( 3 Dokumen)<br>1. Dokumen Kajian |      | Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia (Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/atau yg disertarkan (InternPD) 4 org/jm @ 500.000)<br>(Moderator lokal 4 org/keg @ 350.000)  |  |        | 3.400.000   | Kegiatan : 1. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan GRK dalam aplikasi aksara BAPPENAS<br>2. RAD Pangan dan Gizi<br>3. NTP<br>Output :( 3 Dokumen)<br>1. Dokumen Kajian |      |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik<br>(Dokumen Kajian PEP-GRK @ 97.600.000)<br>(NTP @ 97.600.000)<br>(RAD Pangan dan Gizi @ 97.600.000)   |  |        | 292.800.000 |   |      | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik<br>(Dokumen Kajian PEP-GRK @ 97.600.000)<br>(NTP @ 97.600.000)<br>(RAD Pangan dan Gizi @ 97.600.000)   |  |        | 292.800.000 | Kegiatan : 1. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan GRK dalam aplikasi aksara BAPPENAS<br>2. RAD Pangan dan Gizi<br>3. NTP<br>Output :( 3 Dokumen)<br>1. Dokumen Kajian |      |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es III Pengawas pemerintahan Muda/Auditor Mud 25 org @375.000)<br>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es IV/Pengawas pemerintahan Muda/Auditor Muda 25 org @350.000)<br>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es V & Fungsional Umum Gol III/IV 1 org x 4 @325.000)<br>(Uang harian Luar Kota |  |        | 61.279.500  | Perhitungan Nilai Tukar Petani<br>2. Dokumen Kajian PEP GRK<br>3. Masterplan RAD PG   |      | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es III Pengawas pemerintahan Muda/Auditor Mud 25 org @375.000)<br>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es IV/Pengawas pemerintahan Muda/Auditor Muda 25 org @350.000)<br>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es V & Fungsional Umum Gol III/IV 1 org x 4 @325.000)<br>(Uang harian Luar Kota |  |        | 61.279.500  | Perhitungan Nilai Tukar Petani<br>2. Dokumen Kajian PEP GRK<br>3. Masterplan RAD PG   |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |  |   |             |                    |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026   |  |   |             |                    |      |  |
|--|--|---|-------------|--------------------|------|--|--|---|-------------|--------------------|------|--|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target                                  | Anggaran    | Rincian Penggunaan | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target                                  | Anggaran    | Rincian Penggunaan | Ket. |  |
| 1  | 2  | 3                                       | 4           | 5                  | 6    | 7  | 8  | 9                                       | 10          | 11                 | 12   |  |
| Dalam Provinsi Jatim<br>Fungsional Umum Gol II/I<br>25 org @275.000)<br>(Tiket Pesawat Kelas Ekonomi ASN dan Non ASN<br>4 Org @ 3.000.000)<br>(Penginapan Jakarta 6 org @<br>730.000)<br>(Tiket Kereta Api Mojokerto-Jakarta 6 org @540.000)<br>(Tarif E-Tol 1675 km @<br>1.100) |  |   |             |                    |      | Dalam Provinsi Jatim<br>Fungsional Umum Gol II/I<br>25 org @275.000)<br>(Tiket Pesawat Kelas Ekonomi ASN dan Non ASN<br>4 Org @ 3.000.000)<br>(Penginapan Jakarta 6 org @<br>730.000)<br>(Tiket Kereta Api Mojokerto-Jakarta 6 org @540.000)<br>(Tarif E-Tol 1675 km @<br>1.100) |  |   |             |                    |      |  |
| Belanja Perjalanan Dinas<br>Dalam Kota<br>(Uang harian pertemuan diluar kantor-Dalam Kota<br>FullDay/ Half Day 60 org @<br>100.000)  |  |   | 7.700.000   |                    |      | Belanja Perjalanan Dinas<br>Dalam Kota<br>(Uang harian pertemuan diluar kantor-Dalam Kota<br>FullDay/ Half Day 60 org @<br>100.000)  |  |   | 7.700.000   |                    |      |  |
| Bahan Bakar dan Pelumas<br>(Bahan Bakar Pertamax 300 liter @ 18.900)<br>(Solar Non Subsidi 200 liter @ 25.750)   |  |   | 10.820.000  |                    |      | Bahan Bakar dan Pelumas<br>(Bahan Bakar Pertamax 300 liter @ 18.900)<br>(Solar Non Subsidi 200 liter @ 25.750)   |  |   | 10.820.000  |                    |      |  |
| Karbon (pembulatan)  |  |   | 500         |                    |      | Karbon (pembulatan)  |  |   | 500         |                    |      |  |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya   | IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik Infrastruktur dan Kewilayahannya dengan dokren pemda<br>IK 2 : Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik Infrastruktur Dan | IK 1 : 91%<br>IK 2 : 86%<br>IK 3 : 100% | 803.239.400 | -                  |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya   | IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik Infrastruktur dan Kewilayahannya dengan dokren pemda<br>IK 2 : Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik Infrastruktur Dan | IK 1 : 91%<br>IK 2 : 86%<br>IK 3 : 100% | 803.239.400 | -                  |      |  |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026   |  |        |            |  |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026  |   |        |            |  |      |
|---|--|--------|------------|--|------|---|---|--------|------------|--|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan   | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan   | Ket. |
| 1   | 2  | 3      | 4          | 5  | 6    | 7   | 8   | 9      | 10         | 11   | 12   |
|   | Kewilayahank<br>IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik Infrastruktur Dan Kewilayahank |        |            |  |      |   | Kewilayahank<br>IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunank Bidang/Tematik Infrastruktur Dan Kewilayahank |        |            |  |      |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                    | 2      | 40.000.000 |  |      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                     | 2      | 40.000.000 |  |      |
| Rincian :   |  |        |            |  |      | Rincian :   |   |        |            |  |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |  |        | 9.000      | <b>Kegiatan :</b><br>1. Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur<br>2. Operasional Pokja PKP Kabupaten Mojokerto<br>3. Penyusunan Sistem Informasi Kinerja Infrastruktur<br><b>Output :</b> 2 Dokumen<br>1. Dokumen RKPD 2027 & P-RKPD 2026 dan Renstra |      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |   |        | 9.000      | <b>Kegiatan :</b><br>1. Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur<br>2. Operasional Pokja PKP Kabupaten Mojokerto<br>3. Penyusunan Sistem Informasi Kinerja Infrastruktur<br><b>Output :</b> 2 Dokumen<br>1. Dokumen RKPD 2027 & P-RKPD 2026 dan Renstra |      |
| Belanja Makanan dan Minumam Rapat   |  |        | 26.387.500 |  |      | Belanja Makanan dan Minumam Rapat   |   |        | 26.387.500 |  |      |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                |  |        | 13.150.000 |  |      | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                |   |        | 13.150.000 |  |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |  |        | 453.500    |  |      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |   |        | 453.500    |  |      |
|   |  |        |            |  |      |   |   |        |            |  |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026   |  |        |                |  |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026  |  |        |                |  |      |
|---|--|--------|----------------|--|------|---|--|--------|----------------|--|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Target | Anggaran       | Rincian Penggunaan   | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Target | Anggaran       | Rincian Penggunaan   | Ket. |
| 1   | 2  | 3      | 4              | 5  | 6    | 7   | 8  | 9      | 10             | 11   | 12   |
|   |  |        |                | OPD Bidang Infrastruktur<br>2. Kegiatan Pokja PKP Kabupaten Mojokerto<br>3. Aplikasi Kinerja Infrastruktur<br>4. Maintenance Aplikasi e-BK   |      |   |  |        |                | OPD Bidang Infrastruktur<br>2. Kegiatan Pokja PKP Kabupaten Mojokerto<br>3. Aplikasi Kinerja Infrastruktur<br>4. Maintenance Aplikasi e-BK   |      |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Bidang Infrastruktur | 5      | 484.698.400    |  |      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Bidang Infrastruktur | 5      | 484.698.400    |  |      |
| Rincian :   |  |        |                |  |      | Rincian :   |  |        |                |  |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |  |        | 500            | <b>Kegiatan :</b><br>1. Usulan Program DAK PPKT Tahun 2027<br>2. Usulan Program Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu Prov Jawa Timur Tahun 2027<br>3. Evaluasi ketercapaian target akses Air Minum dan Sanitasi |      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |  |        | 500            | <b>Kegiatan :</b><br>1. Usulan Program DAK PPKT Tahun 2027<br>2. Usulan Program Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu Prov Jawa Timur Tahun 2027<br>3. Evaluasi ketercapaian target akses Air Minum dan Sanitasi |      |
| Belanja Makanan dan Minumam Rapat   |  |        | 12.500.000,00  |  |      | Belanja Makanan dan Minumam Rapat   |  |        | 12.500.000,00  |  |      |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Pania                              |  |        | 53.900.000,00  |  |      | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Pania                              |  |        | 53.900.000,00  |  |      |
| Honorarium Penyuluhan/ Pendampingan   |  |        | 21.000.000,00  |  |      | Honorarium Penyuluhan/ Pendampingan   |  |        | 21.000.000,00  |  |      |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik                |  |        | 321.300.800,00 |  |      | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik                |  |        | 321.300.800,00 |  |      |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |  |        | 64.304.800,00  |  |      | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |  |        | 64.304.800,00  |  |      |
| Bahan Bakar dan Pelumas   |  |        | 7.692.300,00   |  |      | Bahan Bakar dan Pelumas   |  |        | 7.692.300,00   |  |      |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |  |        | 4.000.000,00   |  |      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |  |        | 4.000.000,00   |  |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |   |        |             |   |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026   |   |        |             |   |      |
|--|---|--------|-------------|---|------|--|---|--------|-------------|---|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Ket. |
| 1  | 2   | 3      | 4           | 5   | 6    | 7  | 8   | 9      | 10          | 11  | 12   |
|  |   |        |             | Mojokerto Milestone 4<br>2. Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)<br>Kabupaten Mojokerto<br>3. Penyusunan Dokumen Jakstrada Air Minum (Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum)<br>Kabupaten Mojokerto<br>4. Penyusunan Dokumen Jakstrada SPAL (Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah)<br>Kabupaten Mojokerto |      |  |   |        |             | Mojokerto Milestone 4<br>2. Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)<br>Kabupaten Mojokerto<br>3. Penyusunan Dokumen Jakstrada Air Minum (Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum)<br>Kabupaten Mojokerto<br>4. Penyusunan Dokumen Jakstrada SPAL (Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah)<br>Kabupaten Mojokerto |      |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Kewilayahannya | 2      | 278.541.000 |   |      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Kewilayahannya | 2      | 278.541.000 |   |      |
| Rincian :  |   |        |             |   |      | Rincian :  |   |        |             |   |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |   |                          |                |   |   | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026   |   |                          |                |   |      |
|--|---|--------------------------|----------------|---|---|--|---|--------------------------|----------------|---|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target                   | Anggaran       | Rincian Penggunaan  | Ket.  | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target                   | Anggaran       | Rincian Penggunaan  | Ket. |
| 1  | 2   | 3                        | 4              | 5   | 6   | 7  | 8   | 9                        | 10             | 11  | 12   |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |   |                          | 14.100.000,00  | Kegiatan :<br>1. Fasilitasi Informasi Geospasial Tematik<br>2. Fasilitasi Penyusunan Raperda KP2B<br><br>Output : 2 Laporan | Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br><br>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br><br>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br><br>Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br><br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |   |                          | 14.100.000,00  | Kegiatan :<br>1. Fasilitasi Informasi Geospasial Tematik<br>2. Fasilitasi Penyusunan Raperda KP2B<br><br>Output : 2 Laporan |      |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                               |   |                          | 180.800.000,00 |   |   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                               |   |                          | 180.800.000,00 |   |      |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  |   |                          | 5.730.000,00   |   |   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  |   |                          | 5.730.000,00   |   |      |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |   |                          | 75.111.000,00  |   |   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |   |                          | 75.111.000,00  |   |      |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |   |                          | 2.800.000,00   |   |   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |   |                          | 2.800.000,00   |   |      |
| Program Penelitian dan Pengembangan Daerah   | IK 1 : Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah<br>IK 2 : Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Riset dan Inovasi Daerah | IK 1 : 81%<br>IK 2 : 86% | 628.406.195    |   |   | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah   | IK 1 : Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah<br>IK 2 : Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Riset dan Inovasi Daerah | IK 1 : 81%<br>IK 2 : 86% | 628.406.195    |   |      |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                 | Jumlah Laporan/Dokumen Verifikasi Daftar Agenda Riset   | 1                        | 117.159.154    |   |   | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                 | Jumlah Laporan/Dokumen Verifikasi Daftar Agenda Riset   | 1                        | 117.159.154    |   |      |
| Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi         | 1                        | 117.159.154    |   |   | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi         | 1                        | 117.159.154    |   |      |
| Rincian :  |   |                          |                |   |   | Rincian :  |   |                          |                |   |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |   |                          | 1.504          | Kegiatan :<br>Evaluasi dan Penilaian<br>Perencanaan Pembangunan Daerah  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><br>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos<br><br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |   |                          | 1.504          | Kegiatan :<br>Evaluasi dan Penilaian<br>Perencanaan Pembangunan Daerah  |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos   |   |                          | 57.600         |   |   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos   |   |                          | 57.600         |   |      |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |   |                          | 12.060.000     |   |   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |   |                          | 12.060.000     |   |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026   |  |        |             |   |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026  |  |        |             |   |      |
|---|--|--------|-------------|---|------|---|--|--------|-------------|---|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Ket. |
| 1   | 2  | 3      | 4           | 5   | 6    | 7   | 8  | 9      | 10          | 11  | 12   |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik  |  |        | 97.083.450  | Output : 1 Laporan Evaluasi/Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah |      | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik  |  |        | 97.083.450  | Output : 1 Laporan Evaluasi/Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah |      |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |  |        | 6.156.600   |   |      | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |  |        | 6.156.600   |   |      |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |  |        | 1.800.000   |   |      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |  |        | 1.800.000   |   |      |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan  | Jumlah Laporan/Dokumen Verifikasi Daftar Agenda Riset                          | 2      | 156.222.000 |   |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan  | Jumlah Laporan/Dokumen Verifikasi Daftar Agenda Riset                          | 2      | 156.222.000 |   |      |
| Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | 1      | 100.660.600 |   |      | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | 1      | 100.660.600 |   |      |
| Rincian :   |  |        |             |   |      | Rincian :   |  |        |             |   |      |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br><i>(Biaya Konsumsi (Makan) 80 Kotak x @30.000)<br/>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 80 Kotak x @20.000)</i>   |  |        | 4.000.000   | Kegiatan : Pengembangan Produk Unggulan Daerah                              |      | Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br><i>(Biaya Konsumsi (Makan) 80 Kotak x @30.000)<br/>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 80 Kotak x @20.000)</i>   |  |        | 4.000.000   | Kegiatan : Pengembangan Produk Unggulan Daerah                              |      |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik<br><i>(Cetak Buku Kertas HVS, 80 Gsm, isi 51-100 lembar dan Cover 4 Buku x @97.700)<br/>(Cetak Buku Kertas HVS, 80 Gsm, isi 101-200 lembar dan Cover 2 Buku x @181.500)<br/>(Upah / Gaji Tenaga Ahli / Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-1) Ahli Muda Pengalaman 1 Thn - 4 Thn 4 Orang/Bulan x @8.000.000)</i> |  |        | 82.974.400  |   |      | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik<br><i>(Cetak Buku Kertas HVS, 80 Gsm, isi 51-100 lembar dan Cover 4 Buku x @97.700)<br/>(Cetak Buku Kertas HVS, 80 Gsm, isi 101-200 lembar dan Cover 2 Buku x @181.500)<br/>(Upah / Gaji Tenaga Ahli / Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-1) Ahli Muda Pengalaman 1 Thn - 4 Thn 4 Orang/Bulan x @8.000.000)</i> |  |        | 82.974.400  |   |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |  |        |            |                    |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026   |  |        |            |                    |      |  |
|--|--|--------|------------|--------------------|------|--|--|--------|------------|--------------------|------|--|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan | Ket. |  |
| 1  | 2  | 3      | 4          | 5                  | 6    | 7  | 8  | 9      | 10         | 11                 | 12   |  |
| (Upah / Gaji Asisten Tenaga Ahli/ Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (D-3) Pengalaman 0 Thn - 2 Thn 3 Orang/Bulan x @6.000.000)<br>(Upah / Gaji Tenaga Ahli / Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-2 - S-3) Ahli Muda Pengalaman 1 Thn Sd 4 Thn 3 Orang/Bulan x @10.400.000)<br>(Harddisk Eksternal 1 Tera 1 Buah x @800.000)   |  |        |            |                    |      | (Upah / Gaji Asisten Tenaga Ahli/ Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (D-3) Pengalaman 0 Thn - 2 Thn 3 Orang/Bulan x @6.000.000)<br>(Upah / Gaji Tenaga Ahli / Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-2 - S-3) Ahli Muda Pengalaman 1 Thn Sd 4 Thn 3 Orang/Bulan x @10.400.000)<br>(Harddisk Eksternal 1 Tera 1 Buah x @800.000)   |  |        |            |                    |      |  |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>(Tarif E-Tol 617 Km x @1.100)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud... 8 Orang/Hari x @375.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Audit... 8 Orang/Hari x @350.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/III/Pengawas Pemerintahan Pertama/Auditor Pertama 8 Orang/Hari x @325.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Fungsional Umum Golongan II/I 6 Orang/Hari x |  |        | 12.146.200 |                    |      | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>(Tarif E-Tol 617 Km x @1.100)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud... 8 Orang/Hari x @375.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Audit... 8 Orang/Hari x @350.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/III/Pengawas Pemerintahan Pertama/Auditor Pertama 8 Orang/Hari x @325.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Fungsional Umum Golongan II/I 6 Orang/Hari x |  |        | 12.146.200 |                    |      |  |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |   |        |            |   |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026   |   |        |            |   |      |
|--|---|--------|------------|---|------|--|---|--------|------------|---|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan  | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan  | Ket. |
| 1  | 2   | 3      | 4          | 5   | 6    | 7  | 8   | 9      | 10         | 11  | 12   |
| (@275.000)<br>(Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamax 75 Liter x (@18.900))  |   |        |            |   |      | (@275.000)<br>(Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamax 75 Liter x (@18.900))  |   |        |            |   |      |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day 11 Orang/Hari x (@100.000))  |   |        | 1.540.000  |   |      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day 11 Orang/Hari x (@100.000))  |   |        | 1.540.000  |   |      |
| Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 1      | 55.561.400 |   |      | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 1      | 55.561.400 |   |      |
| Rincian :  |   |        |            |   |      | Rincian :  |   |        |            |   |      |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>(Biaya Konsumsi (Makan) 95 Kotak x @30.000)<br>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 95 Kotak x (@20.000))  |   |        | 4.750.000  | Kegiatan :<br>1. Fasilitasi penelitian oleh akademisi dan pengabdian kepada masyarakat;<br>2. Perumusan hasil riset menjadi potensi inovasi.<br><br>Output : Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan |      | Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>(Biaya Konsumsi (Makan) 95 Kotak x @30.000)<br>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 95 Kotak x (@20.000))  |   |        | 4.750.000  | Kegiatan :<br>1. Fasilitasi penelitian oleh akademisi dan pengabdian kepada masyarakat;<br>2. Perumusan hasil riset menjadi potensi inovasi.<br><br>Output : Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan |      |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik<br>(Cetak Buku Kertas HVS, 80 Gsm, isi 51-100 lembar dan Cover 4 Buku x @97.700)<br>(Upah / Gaji Tenaga Ahli / Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-1) Ahli Muda Pengalaman 1 Thn - 4 Thn 3 Orang/Bulan x @8.000.000)<br>(Upah / Gaji Asisten Tenaga Ahli/ Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (D-3) Pengalaman 0 Thn - 2 Thn 3 Orang/Bulan x |   |        | 49.411.400 |   |      | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik<br>(Cetak Buku Kertas HVS, 80 Gsm, isi 51-100 lembar dan Cover 4 Buku x @97.700)<br>(Upah / Gaji Tenaga Ahli / Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-1) Ahli Muda Pengalaman 1 Thn - 4 Thn 3 Orang/Bulan x @8.000.000)<br>(Upah / Gaji Asisten Tenaga Ahli/ Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (D-3) Pengalaman 0 Thn - 2 Thn 3 Orang/Bulan x |   |        | 49.411.400 |   |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026   |   |        |             |   |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026  |   |        |             |   |      |  |
|---|---|--------|-------------|---|------|---|---|--------|-------------|---|------|--|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Ket. |  |
| 1   | 2   | 3      | 4           | 5   | 6    | 7   | 8   | 9      | 10          | 11  | 12   |  |
| <p>(@6.000.000)<br/>(Upah / Gaji Tenaga Ahli / Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-2 - S-3) Ahli Muda Pengalaman 1 Thn Sd 4 Thn 3 Orang/Bulan x (@2.000.000)<br/>(Harddisk Eksternal 1 Tera 1 Buah x (@800.000)</p> |   |        |             |   |      | <p>(@6.000.000)<br/>(Upah / Gaji Tenaga Ahli / Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-2 - S-3) Ahli Muda Pengalaman 1 Thn Sd 4 Thn 3 Orang/Bulan x (@2.000.000)<br/>(Harddisk Eksternal 1 Tera 1 Buah x (@800.000)</p> |   |        |             |   |      |  |
| <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br/>(Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day 10 Orang/Hari x (@100.000)</p>   |   |        | 1.400.000   |   |      | <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br/>(Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day 10 Orang/Hari x (@100.000)</p>   |   |        | 1.400.000   |   |      |  |
| Pengembangan Inovasi dan Teknologi  | Persentase Hasil-Hasil Riset dan Inovasi yang difasilitasi                              | 86,00% | 355.025.041 |   |      | Pengembangan Inovasi dan Teknologi  | Persentase Hasil-Hasil Riset dan Inovasi yang difasilitasi                              | 86,00% | 355.025.041 |   |      |  |
| Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan  | Jumlah Laporan hasil Penyele.nggaran Sosialisasi dan Deseminasi Hasil-hasil Kelitbangan | 1      | 355.025.041 |   |      | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan  | Jumlah Laporan hasil Penyele.nggaran Sosialisasi dan Deseminasi Hasil-hasil Kelitbangan | 1      | 355.025.041 |   |      |  |
| Rincian :   |   |        |             |   |      | Rincian :   |   |        |             |   |      |  |
| <p>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br/>(Belanja Honorarium PPTK 12 Orang/Bulan x (@1.410.000)</p>   |   |        | 19.320.000  | Kegiatan :<br>1. Fasilitasi Koordinasi, Asistensi, Monev dan Pelaporan                                      |      | <p>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br/>(Belanja Honorarium PPTK 12 Orang/Bulan x (@1.410.000)</p>   |   |        | 19.320.000  | Kegiatan :<br>1. Fasilitasi Koordinasi, Asistensi, Monev dan Pelaporan                                      |      |  |
| <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br/>(Banner Spesifikasi : Bahan Fronlite 440Gr 31 m2 x (@64.200)<br/>(Poster A3 Spesifikasi : Uk A3, Cetak 1 Muka, Full Warna 82 Lembar x (@7.550)</p>                         |   |        | 3.564.300   | Inovasi OPD;<br>2. Fasilitasi Lomba dan Penghargaan Inovasi;<br>3. Fasilitasi Pengukuran Indeks Pengelolaan |      | <p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br/>(Banner Spesifikasi : Bahan Fronlite 440Gr 31 m2 x (@64.200)<br/>(Poster A3 Spesifikasi : Uk A3, Cetak 1 Muka, Full Warna 82 Lembar x (@7.550)</p>                         |   |        | 3.564.300   | Inovasi OPD;<br>2. Fasilitasi Lomba dan Penghargaan Inovasi;<br>3. Fasilitasi Pengukuran Indeks Pengelolaan |      |  |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |  |        |            |  |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026  |  |        |            |   |      |
|--|--|--------|------------|--|------|---|--|--------|------------|---|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan   | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan  | Ket. |
| 1  | 2  | 3      | 4          | 5  | 6    | 7   | 8  | 9      | 10         | 11  | 12   |
| (Karbon/pembulatan 250 lbr x @1)   |  |        |            | Keuangan Daerah (IPKD).  |      | (Karbon/pembulatan 250 lbr x @1)  |  |        |            | Keuangan Daerah (IPKD).   |      |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor<br><i>(Pigora Spesifikasi : Bahan mika akrilik, ukuran F4 13 setx @146.600)</i>  |  |        | 2.932.000  | Output : 1 Laporan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan  |      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor<br><i>(Pigora Spesifikasi : Bahan mika akrilik, ukuran F4 13 setx @146.600)</i> |  |        | 2.932.000  | Output : 1 Laporan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan |      |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br><i>(Biaya Konsumsi (Makan) 435 Kotak x @30.000)</i><br><i>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 560 Kotak x @20.000)</i><br><i>(Biaya Konsumsi (Prasmanan) Biasa 125 Kotak x @80.000)</i><br><i>(Biaya Konsumsi (Prasmanan) VIP 30 Kotak x @135.000)</i><br><i>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) (Kudapan/Snack) Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara 30 orang/kali x @49.000)</i> |  |        | 25.160.000 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br><i>(Biaya Konsumsi (Makan) 435 Kotak x @30.000)</i><br><i>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 560 Kotak x @20.000)</i><br><i>(Biaya Konsumsi (Prasmanan) Biasa 125 Kotak x @80.000)</i><br><i>(Biaya Konsumsi (Prasmanan) VIP 30 Kotak x @135.000)</i><br><i>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) (Kudapan/Snack) Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara 30 orang/kali x @49.000)</i> |      |   |  |        | 25.160.000 |   |      |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br><i>(Bahan Bakar-Pertamax 100 Liter x @18.900)</i><br><i>(Penginapan Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV 2 Orang/Hari x @1.153.000)</i><br><i>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud.. 6 Orang/Hari x @375.000)</i><br><i>(Uang Harian Luar Kota</i>    |  |        | 14.397.200 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br><i>(Bahan Bakar-Pertamax 100 Liter x @18.900)</i><br><i>(Penginapan Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV 2 Orang/Hari x @1.153.000)</i><br><i>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud.. 6 Orang/Hari x @375.000)</i><br><i>(Uang Harian Luar Kota</i>    |      |   |  |        | 14.397.200 |   |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |  |        |           |                    |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026   |  |        |           |                    |      |  |
|--|--|--------|-----------|--------------------|------|--|--|--------|-----------|--------------------|------|--|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran  | Rincian Penggunaan | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran  | Rincian Penggunaan | Ket. |  |
| 1  | 2  | 3      | 4         | 5                  | 6    | 7  | 8  | 9      | 10        | 11                 | 12   |  |
| Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Audit... 8 Orang/Hari x @350.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/III/Pengawas Pemerintahan Pertama/Auditor Pertama 6 Orang/Hari x @325.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Fungsional Umum Golongan II/I 6 Orang/Hari x (@275.000)<br>(Tarif E-Tol 743 KM x @1.100)<br>(Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA 2 Orang/Hari x @530.000)<br>(Penginapan Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA 2 Orang/Hari x @992.000)<br>(Biaya Taksi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta 4 Orang/Kali x @256.000)<br>(Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Spesifikasi : ASN dan Non ASN 3 Orang/PP x (@3.000.000) |  |        |           |                    |      | Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Audit... 8 Orang/Hari x @350.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/III/Pengawas Pemerintahan Pertama/Auditor Pertama 6 Orang/Hari x @325.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Fungsional Umum Golongan II/I 6 Orang/Hari x (@275.000)<br>(Tarif E-Tol 743 KM x @1.100)<br>(Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA 2 Orang/Hari x @530.000)<br>(Penginapan Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA 2 Orang/Hari x @992.000)<br>(Biaya Taksi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta 4 Orang/Kali x @256.000)<br>(Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Spesifikasi : ASN dan Non ASN 3 Orang/PP x (@3.000.000) |  |        |           |                    |      |  |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20 Orang/Hari x @100.000)  |  |        | 2.000.000 |                    |      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20 Orang/Hari x @100.000)  |  |        | 2.000.000 |                    |      |  |
| Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan  |  |        | 7.500.000 |                    |      | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan  |  |        | 7.500.000 |                    |      |  |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026  |  |        |           |                    |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026   |  |        |           |                    |      |  |
|--|--|--------|-----------|--------------------|------|--|--|--------|-----------|--------------------|------|--|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran  | Rincian Penggunaan | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran  | Rincian Penggunaan | Ket. |  |
| 1  | 2  | 3      | 4         | 5                  | 6    | 7  | 8  | 9      | 10        | 11                 | 12   |  |
| (Jasa Juri Spesifikasi : Perlombaan Kategori Umum ; Non Seni / Olahraga ; T... 5 Orang/Kegiatan x (@1.500.000)   |  |        |           |                    |      | (Jasa Juri Spesifikasi : Perlombaan Kategori Umum ; Non Seni / Olahraga ; T... 5 Orang/Kegiatan x (@1.500.000))  |  |        |           |                    |      |  |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pejabat Eselon III /Yang Disetarakan (intern Perangkat Daerah) 4 Orang/Jam x @450.000) (Pejabat Eselon IV kebawah /yang disetarakan 4 Orang/Jam x @800.000) (Pejabat Eselon IV /Yang Disetarakan (intern Perangkat Daerah) 17 Orang/Jam x @400.000) (Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan 2 Orang/Jam x @1.000.000) (Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon IV yang disetarakan 13 Orang/Jam x @800.000) (Moderator Lokal 2 Orang/Kegiatan x @350.000) (Pembawa Acara 4 Orang/Kegiatan x @400.000) (Pembaca Doa 2 Orang/Kegiatan x @300.000) (NarasumberPakar, Praktisi, Atau Pembicara Khusus, Profesional 2 Orang/Jam x @1.700.000) (Narasumber TP2D 216 orang/jam x @1.000.000) |  |        |           | 238.450.000        |      | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pejabat Eselon III /Yang Disetarakan (intern Perangkat Daerah) 4 Orang/Jam x @450.000) (Pejabat Eselon IV kebawah /yang disetarakan 4 Orang/Jam x @800.000) (Pejabat Eselon IV /Yang Disetarakan (intern Perangkat Daerah) 17 Orang/Jam x @400.000) (Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan 2 Orang/Jam x @1.000.000) (Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon IV yang disetarakan 13 Orang/Jam x @800.000) (Moderator Lokal 2 Orang/Kegiatan x @350.000) (Pembawa Acara 4 Orang/Kegiatan x @400.000) (Pembaca Doa 2 Orang/Kegiatan x @300.000) (NarasumberPakar, Praktisi, Atau Pembicara Khusus, Profesional 2 Orang/Jam x @1.700.000) (Narasumber TP2D 216 orang/jam x @1.000.000) |  |        |           | 238.450.000        |      |  |
| Belanja Sewa Peralatan Umum (Sewa Taman, Backdrop  |  |        | 1.550.800 |                    |      | Belanja Sewa Peralatan Umum (Sewa Taman, Backdrop  |  |        | 1.550.800 |                    |      |  |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026   |  |        |   |                    |            | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026         |  |        |          |                    |      |
|---|--|--------|---|--------------------|------------|--|--|--------|----------|--------------------|------|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran  | Rincian Penggunaan | Ket.       | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan           | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Anggaran | Rincian Penggunaan | Ket. |
| 1   | 2  | 3      | 4   | 5                  | 6          | 7  | 8  | 9      | 10       | 11                 | 12   |
| Spesifikasi : Paket 2 Paket x (@1.550.800)  |  |        |   |                    |            | Spesifikasi : Paket 2 Paket x (@1.550.800) |  |        |          |                    |      |
| Pembulatan  |  |        | 741   |                    |            | Pembulatan                                 |  |        | 741      |                    |      |
| Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 1 Spesifikasi : Kategori Perorangan ; Umum ; Non Seni/Olahraga 1 Kali x (@2.000.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 2 Spesifikasi : Kategori Perorangan ; Umum ; Non Seni/Olahraga 1 Kali x (@1.750.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 3 Spesifikasi : Kategori Perorangan ; Umum ; Non Seni/Olahraga 1 Kali x (@1.500.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 1 Spesifikasi : Kategori Perorangan ; Umum ; Non Seni/Olahraga 1 Kali x (@3.000.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 2 Spesifikasi : Kategori Perorangan ; Umum ; Non Seni/Olahraga 1 Kali x (@2.500.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 3 Spesifikasi : Kategori Perorangan ; Umum ; Non Seni/Olahraga 1 Kali x (@2.000.000)<br>(Uang Pembinaan / Hadiah Lomba Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara Harapan 1 1 Kali x @1.500.000)<br>(Uang Pembinaan / Hadiah Lomba Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara Harapan 2 1 Kali x @1.000.000) | 35.250.000   |        | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 1 Spesifikasi : Kategori Perorangan ; Umum ; Non Seni/Olahraga 1 Kali x (@2.000.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 2 Spesifikasi : Kategori Perorangan ; Umum ; Non Seni/Olahraga 1 Kali x (@1.750.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 3 Spesifikasi : Kategori Perorangan ; Umum ; Non Seni/Olahraga 1 Kali x (@1.500.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 1 Spesifikasi : Kategori Perorangan ; Umum ; Non Seni/Olahraga 1 Kali x (@3.000.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 2 Spesifikasi : Kategori Perorangan ; Umum ; Non Seni/Olahraga 1 Kali x (@2.500.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 3 Spesifikasi : Kategori Perorangan ; Umum ; Non Seni/Olahraga 1 Kali x (@2.000.000)<br>(Uang Pembinaan / Hadiah Lomba Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara Harapan 1 1 Kali x @1.500.000)<br>(Uang Pembinaan / Hadiah Lomba Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara Harapan 2 1 Kali x @1.000.000) |                    | 35.250.000 |  |  |        |          |                    |      |

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2026   |  |                       |           |                    |      | RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA 2026  |  |                       |           |                    |      |  |
|---|--|-----------------------|-----------|--------------------|------|---|--|-----------------------|-----------|--------------------|------|--|
| Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target                | Anggaran  | Rincian Penggunaan | Ket. | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Target                | Anggaran  | Rincian Penggunaan | Ket. |  |
| 1   | 2  | 3                     | 4         | 5                  | 6    | 7   | 8  | 9                     | 10        | 11                 | 12   |  |
| (Biaya Hadiah Lomba Juara 1 Spesifikasi : Kategori Perorangan ; Umum ; Non Seni/Olahraga 1 Kali x (@5.000.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 2 Spesifikasi : Kategori Perorangan ; Umum ; Non Seni/Olahraga 1 Kali x (@4.500.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 3 Spesifikasi : Kategori Perorangan ; Umum ; Non Seni/Olahraga1 Kali x (@4.000.000)<br>(Uang Pembinaan / Hadiah Lomba Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara Harapan 1 1 Kali x @2.500.000)<br>(Uang Pembinaan / Hadiah Lomba Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara Harapan 2 1 Kali x @2.000.000) |  |                       |           |                    |      | (Biaya Hadiah Lomba Juara 1 Spesifikasi : Kategori Perorangan ; Umum ; Non Seni/Olahraga 1 Kali x (@5.000.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 2 Spesifikasi : Kategori Perorangan ; Umum ; Non Seni/Olahraga 1 Kali x (@4.500.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 3 Spesifikasi : Kategori Perorangan ; Umum ; Non Seni/Olahraga1 Kali x (@4.000.000)<br>(Uang Pembinaan / Hadiah Lomba Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara Harapan 1 1 Kali x @2.500.000)<br>(Uang Pembinaan / Hadiah Lomba Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara Harapan 2 1 Kali x @2.000.000) |  |                       |           |                    |      |  |
| Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (Akustik band Spesifikasi : alat musik : drum, gitar bas, gitar acustik, gitar elektrik, keyboard, penyanyi dan pemain musik 1 Kegiatan x (@4.900.000)  |  |                       | 4.900.000 |                    |      | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (Akustik band Spesifikasi : alat musik : drum, gitar bas, gitar acustik, gitar elektrik, keyboard, penyanyi dan pemain musik 1 Kegiatan x (@4.900.000)  |  |                       | 4.900.000 |                    |      |  |
| <b>JUMLAH TOTAL PAGU</b>  |  | <b>12.792.781.045</b> |           |                    |      | <b>JUMLAH TOTAL PAGU</b>  |  | <b>12.792.781.045</b> |           |                    |      |  |

Review menyeluruh terhadap tabel perbandingan antara Renja Bappeda Tahun 2026 dan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 menunjukkan konsistensi dan keterpaduan yang kuat dalam menyelaraskan program serta alokasi anggaran terhadap arah kebijakan tahunan daerah. Seluruh program dan kegiatan yang dirancang Bappeda tidak hanya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di bidang perencanaan dan litbang, tetapi juga menjawab kebutuhan implementatif terhadap prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RKPD. Hal ini tercermin dari keberlanjutan target-target kinerja yang spesifik dan terukur, yang secara langsung merepresentasikan peran Bappeda dalam mengakseserasi tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, profesional, dan adaptif.

Keterhubungan antara sasaran kinerja program Bappeda dan dukungan anggaran terlihat sangat terstruktur. Misalnya, alokasi anggaran dalam subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, disusun secara rinci mulai dari belanja alat tulis, bahan cetak, hingga perjalanan dinas strategis, menunjukkan pendekatan penganggaran berbasis kebutuhan riil dan output nyata.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam struktur Renja Bappeda 2026 memainkan peran sentral sebagai tulang punggung operasional fungsi kelembagaan. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan, termasuk RKPD, Renstra OPD, serta dokumen evaluasi kinerja, secara langsung ditujukan untuk mendukung misi pertama dalam RPJMD, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Subkegiatan seperti pelaksanaan Musrenbang, penyusunan perencanaan tematik, dan evaluasi capaian pembangunan mencerminkan penguatan fungsi Bappeda sebagai institusi pengendali arah kebijakan dan kinerja pembangunan lintas sektor. Belanja dalam subkegiatan ini secara khusus diarahkan pada fasilitasi forum, penyusunan materi teknokratik, dan pengumpulan data capaian, sehingga keterpaduan antara strategi dan pelaksanaan program pembangunan dapat tercapai.

Sementara itu, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah memberikan bobot pada fungsi strategis Bappeda dalam membangun konvergensi kebijakan antar perangkat daerah dan antar jenjang pemerintahan. Kegiatan ini mencakup fasilitasi koordinasi lintas sektor, asistensi teknis penyusunan perencanaan perangkat daerah, dan pelaksanaan forum konsultasi perencanaan. Subkegiatan yang difokuskan pada sinkronisasi RPJMD dan RKPD dengan rencana nasional dan provinsi menegaskan peran Bappeda sebagai penghubung vertikal dalam sistem perencanaan. Alokasi belanja

diarahkan pada penguatan komunikasi kebijakan, peningkatan kapasitas koordinatif internal, serta pengembangan sistem informasi pendukung integrasi rencana.

Pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, analisa menyoroti upaya Bappeda dalam menjalankan peran litbang secara lebih substantif dan aplikatif. Kegiatan utama dalam program ini mencakup penyusunan agenda riset daerah, pelaksanaan studi tematik, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis hasil kajian. Beberapa subkegiatan bahkan mulai diarahkan untuk menjawab tantangan perencanaan berbasis bukti, seperti fasilitasi penyusunan naskah kebijakan dan kerja sama dengan perguruan tinggi. Alokasi belanja dalam program ini menunjukkan keberpihakan terhadap aktivitas yang bersifat intelektual dan proyektif, sejalan dengan sasaran Renstra Bappeda 2025-2029 untuk meningkatkan tingkat adopsi kebijakan berbasis riset di tingkat daerah.

Dari segi struktur dan substansi, seluruh program tersebut telah dikembangkan secara konsisten dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda 2025-2029, khususnya dalam menjawab lima isu strategis yang meliputi penguatan perencanaan berbasis data dan evaluasi, penguatan sinergi perencanaan lintas sektor, serta peningkatan utilisasi hasil kajian dalam siklus kebijakan. Pendekatan yang digunakan tidak hanya menekankan keluaran teknis, tetapi juga menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas institusi perencana di tengah dinamika pembangunan yang semakin kompleks.

Dengan demikian, hasil reviu ini menjadi dasar yang kuat dan rasional bagi pelaksanaan program tahun 2026 serta sebagai fondasi untuk konsolidasi pencapaian sasaran strategis lima tahunan secara bertahap dan berkelanjutan.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sebagai bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat menjadi langkah penting dalam menjamin akomodasi kebutuhan riil di tingkat akar rumput. Penelaahan ini tidak sekadar menginventarisasi daftar usulan, tetapi bertujuan menilai kesesuaian usulan tersebut dengan arah kebijakan pembangunan daerah, ketersediaan sumber daya, serta relevansi terhadap prioritas tahunan yang tertuang dalam RKPD dan Renstra. Dengan kata lain, tahapan ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa proses perencanaan mampu mengakomodasi suara masyarakat secara terukur dan strategis.

Bappeda, sebagai simpul koordinasi perencanaan daerah, memiliki tanggung jawab untuk mengkaji secara teknis dan substansial seluruh usulan yang muncul melalui berbagai kanal

partisipatif, termasuk Musrenbang desa/kelurahan, forum konsultasi publik, dan sistem informasi perencanaan daring. Proses penelaahan ini dijalankan dengan pendekatan objektif, mempertimbangkan kelayakan teknis, urgensi kebutuhan, dampak terhadap pembangunan wilayah, serta sinkronisasi dengan rencana lintas sektor. Melalui proses ini pula, dilakukan penguatan mekanisme penyaringan aspirasi yang lebih berbasis data dan perencanaan tematik.

Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut, bagian berikut menyajikan Tabel Hasil Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2026. Penyajian ini bertujuan sebagai instrumen pelaporan bagi perangkat perencana dan pemangku kepentingan, yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah.

Tabel 2. 4. (Tabel T-C.32)  
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Renja Tahun 2026 Bappeda  
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

| No | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|----|--------------------|--------|-------------------|------------------|---------|
| 1  | 2                  | 3      | 4                 | 5                | 13      |
|    |                    |        |                   |                  |         |
|    |                    |        |                   |                  |         |
|    |                    |        |                   |                  |         |
|    |                    |        |                   |                  |         |
|    |                    |        |                   |                  |         |

Hasil penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat sebagaimana disajikan dalam Tabel TC.32 Tahun 2026 menunjukkan status nihil, yang dalam konteks perencanaan Bappeda bukan mencerminkan kekosongan masukan, tetapi lebih merefleksikan posisi kelembagaan Bappeda sebagai perangkat daerah yang tidak secara langsung mengimplementasikan hasil usulan masyarakat dalam rencana kegiatannya. Sebagai institusi yang memiliki fungsi koordinatif dan fasilitatif dalam perencanaan

pembangunan daerah, Bappeda berperan sebagai simpul yang menjaring, memverifikasi, dan meneruskan aspirasi masyarakat kepada perangkat daerah teknis yang berwenang untuk menindaklanjutinya melalui program dan kegiatan operasional masing-masing.

Ketiadaan usulan masyarakat dalam Renja Bappeda secara substansi justru menegaskan kejelasan posisi peran kelembagaan Bappeda sebagaimana diatur dalam regulasi dan dijabarkan dalam Renstra 2025-2029. Fungsi Bappeda difokuskan pada penguatan sistem perencanaan partisipatif yang terintegrasi dan bukan sebagai eksekutor usulan masyarakat. Dalam konteks tersebut, seluruh mekanisme seperti Musrenbang, forum konsultasi publik, dan kanal digital usulan telah dijalankan untuk menjaring aspirasi, namun tindak lanjut terhadap usulan tersebut dialihkan ke OPD teknis yang relevan berdasarkan kewenangan urusan masing-masing. Ini juga menunjukkan bahwa Bappeda bertindak sebagai fasilitator lintas sektor dan bukan sebagai unit pelaksana program tematik atau sektoral.

Dengan demikian, hasil penelaahan yang bersifat nihil ini tidak menandakan kelemahan dalam perencanaan, tetapi merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Bappeda sebagai perangkat daerah pengampu fungsi perencanaan dan pengendalian, bukan penyedia layanan publik langsung. Analisa ini sekaligus menegaskan pentingnya kesinambungan fungsi koordinasi antar perangkat daerah agar usulan masyarakat tetap tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran, serta menjadi bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah yang responsif dan akuntabel.

### **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan langkah strategis yang menjembatani arah kebijakan jangka menengah dalam Renstra dengan pengorganisasian kinerja tahunan melalui Renja. Tujuan dan sasaran menjadi representasi dari misi kelembagaan yang hendak dicapai secara bertahap, serta menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan yang terukur. Dalam konteks Bappeda Kabupaten Mojokerto, perumusan tujuan dan sasaran tidak hanya berpijak pada tugas pokok dan fungsi kelembagaan, tetapi juga pada kebutuhan untuk memperkuat peran sebagai institusi pengarah kebijakan pembangunan yang adaptif, responsif, dan berbasis bukti.

Arah perencanaan tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam RKPD, yaitu percepatan transformasi sosial ekonomi dan tata kelola pemerintahan menuju pusat pemerintahan baru yang berkelanjutan, mengharuskan Bappeda menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan orkestrasi kebijakan pembangunan secara lebih efektif. Dalam kerangka itu, tujuan dan sasaran Bappeda tidak hanya dimaknai sebagai capaian administratif, tetapi sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam menyukseskan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029, terutama dalam Misi Pertama: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Keterkaitan ini memperjelas bahwa output kelembagaan Bappeda merupakan input kritikal bagi pencapaian tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Renstra Bappeda Kabupaten Mojokerto 2025-2029 menetapkan tujuan utama kelembagaan yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, yang diukur melalui indikator Nilai SAKIP Pemerintah Daerah. Tujuan ini menjadi landasan dalam penyusunan sasaran tahunan 2026, yang diarahkan pada dua fokus kinerja utama yaitu peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan penguatan peran riset serta inovasi dalam pembangunan. Kedua sasaran tersebut diukur melalui Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) dan Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi sebagai indikator kinerja strategis.

Di luar sasaran utama, terdapat satu sasaran penunjang, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola yang mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Sasaran ini tidak berdiri sejajar sebagai outcome inti, melainkan

berfungsi memperkuat efektivitas pencapaian sasaran strategis melalui perbaikan sistem kerja, koordinasi, dan tata kelola internal.

Dengan demikian, Bab ini menjadi titik temu antara visi strategis jangka menengah dan aksi kelembagaan jangka pendek. Penetapan tujuan dan sasaran Bappeda tidak hanya menunjukkan orientasi hasil yang ingin dicapai, tetapi juga memastikan konsistensi antara mandat institusional, kebijakan makro pembangunan daerah, serta strategi peningkatan kualitas pelayanan kelembagaan yang telah dirancang secara bertahap dan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan menengah dan tahunan. Bagian selanjutnya akan merinci secara lebih spesifik rumusan tujuan, indikator kinerja, serta sasaran dan indikator strategis Bappeda pada tahun 2026 serta kaitannya terhadap kebijakan nasional, regional, dan daerah.

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional, Regional, dan Daerah**

Dalam konteks otonomi daerah dan sistem perencanaan pembangunan nasional yang bersifat terintegrasi, penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 memerlukan kedalaman analitis terhadap berbagai dokumen kebijakan pembangunan lintas level pemerintahan. Telaahan terhadap kebijakan nasional, regional (provinsi), dan daerah bukan sekadar pemetaan administratif terhadap arah kebijakan makro, tetapi merupakan refleksi strategis untuk menjamin bahwa seluruh program dan kegiatan kelembagaan Bappeda berjalan dalam koridor yang konsisten, sinergis, dan relevan dengan tantangan serta prioritas pembangunan yang terus berkembang. Dalam hal ini, Bappeda tidak hanya bertugas menyesuaikan agenda internal dengan arahan pemerintah pusat atau provinsi, tetapi juga bertindak sebagai penjaga kesinambungan dan koherensi kebijakan pembangunan lintas jenjang dalam konteks lokal Kabupaten Mojokerto.

Pada tingkat nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang mengusung tema “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” tidak dapat dipisahkan dari konteks pasca pandemi, tekanan geopolitik global, krisis iklim, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Pemerintah Pusat menitikberatkan intervensi pada sektor-sektor yang berkontribusi langsung terhadap ketahanan sosial ekonomi masyarakat, melalui prioritas nasional seperti Pengentasan Kemiskinan, Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Pengelolaan Sampah, serta revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan. Dalam kerangka ini, peran Bappeda sebagai koordinator perencanaan dan pengendalian kebijakan daerah menjadi strategis, khususnya dalam mengonsolidasikan arah

pembangunan Kabupaten Mojokerto agar dapat mendukung tujuan nasional tersebut melalui pendekatan yang kontekstual dan berbasis kebutuhan wilayah.

Sementara itu, pada skala regional, kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 sebagaimana termuat dalam dokumen RKPD Provinsi dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029 memposisikan “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi” sebagai kerangka utama. Kebijakan ini diterjemahkan dalam prioritas tematik seperti “Jatim Cerdas,” “Jatim Harmoni,” “Jatim Tangguh,” “Jatim Lestari,” dan program-program unggulan serta prioritas lainnya yang menekankan transformasi struktural, penguatan daya saing wilayah, dan konsolidasi sosial-ekologis. Kabupaten Mojokerto yang tergabung dalam Kawasan Strategis Gerbangkertosusila+ memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi sebagai pengungkit daya saing wilayah melalui integrasi pembangunan infrastruktur, digitalisasi perencanaan, dan pemantapan perencanaan spasial. Bagi Bappeda, implikasinya adalah keharusan memperluas cakupan fasilitasi perencanaan tematik kewilayahan, menyelaraskan indikator pembangunan daerah dengan indikator provinsi, serta memperkuat mekanisme koordinasi dan pembagian peran dalam perencanaan sektoral.

Pada tataran daerah, dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 menjadi titik berangkat utama untuk memastikan bahwa perencanaan tahunan tetap berada dalam kerangka tujuan jangka menengah. Dengan visi “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur”, dan misi “Catur Abhipraya Mubarok”, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas SDM, mengembangkan kemandirian ekonomi berbasis lokal, dan memantapkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Tema pembangunan tahun 2026, yaitu “Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Pusat Pemerintahan Baru yang Berkelanjutan”, sejalan dengan tahap awal dalam kerangka pentahapan RPJMD lima tahunan. Dalam konteks ini, Bappeda diarahkan untuk memperkokoh pondasi transformasi tersebut, khususnya melalui penguatan sistem perencanaan berbasis data, peningkatan kualitas kajian dan evaluasi kebijakan, serta konsolidasi inovasi daerah.

Telaahan terhadap ketiga level kebijakan tersebut menunjukkan bahwa terdapat benang merah yang saling memperkuat, yakni dorongan terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif, pembangunan manusia yang inklusif, serta keberlanjutan sosial ekologis yang

berbasis pada potensi lokal. Program-program utama seperti perencanaan dan pengendalian pembangunan, sinkronisasi kebijakan daerah-provinsi-pusat, serta penelitian dan pengembangan difokuskan untuk mengkonsolidasikan arah pembangunan lokal agar sejalan dengan kebijakan nasional dan regional. Selain itu, fokus pada isu-isu transformatif seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi daerah, dan pembangunan berbasis kawasan atau kewilayahan menjadikan Renja Bappeda sebagai instrumen yang relevan dalam menjembatani agenda nasional dengan kebutuhan lokal secara dinamis dan kontekstual. Berikutnya, Renja ini juga diharapkan dapat menjadi instrumen dalam menterjemahkan posisi strategis Bappeda dalam membangun tata kelola pembangunan yang responsif terhadap dinamika global, ekonomi regional, serta tantangan pembangunan berbasis spasial dan tematik.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Dalam sistem perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja, perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah bukan sekadar pernyataan normatif, melainkan instrumen strategis yang menyatukan arah kelembagaan dengan kebijakan makro daerah, provinsi, dan nasional. Bagi Bappeda Kabupaten Mojokerto, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025-2029 menjadi tulang punggung dalam menyusun Renja Tahun 2026 yang berorientasi pada hasil serta terukur secara indikator dan target. Ini juga memastikan bahwa keseluruhan siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah berjalan dalam satu garis komando yang menyatu dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD dan RKPD.

Tujuan strategis Bappeda, yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah,” menegaskan peran utama institusi ini dalam mendukung reformasi birokrasi, penguatan sistem akuntabilitas, serta keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah Nilai SAKIP Pemerintah Daerah, dengan target tahun 2026 sebesar 75,44. Angka ini tidak hanya menggambarkan capaian teknokratis semata, tetapi menjadi gambaran kualitas tata kelola kelembagaan, efektivitas sistem pengambilan keputusan berbasis kinerja, serta komitmen seluruh OPD untuk menyelaraskan *input, output, outcome*, dan manfaat pembangunan secara sistemik.

Dari tujuan tersebut diturunkan dua sasaran strategis utama yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Sasaran pertama adalah “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah,” yang diukur melalui

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) dengan target tahun 2026 sebesar 80,00. Sasaran kedua adalah “Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah,” yang diukur melalui indikator Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi dengan target 62,80. Kedua sasaran tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda, sebagaimana tertuang dalam Renstra 2025-2029, sehingga berfungsi sebagai pengukur langsung atas kontribusi Bappeda dalam menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih berkualitas, terukur, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Selain dua sasaran strategis tersebut, terdapat satu sasaran penunjang yaitu “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Sasaran ini tidak berdiri sebagai outcome utama, namun berperan memperkuat pencapaian kedua sasaran strategis melalui peningkatan tata kelola internal, konsistensi manajemen kinerja, dan efektivitas sistem pelaksanaan program perencanaan.

Selanjutnya, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ditetapkan untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan penunjang dapat diterjemahkan secara operasional melalui program dan kegiatan Bappeda. Pada tahun 2026, IKK yang digunakan meliputi tiga indikator utama, yaitu:

1. Jumlah Program yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun N–1, terdiri atas 61 Program, 102 Kegiatan, dan 313 Subkegiatan. Indikator ini menggambarkan peran Bappeda dalam orkestrasi pembangunan lintas sektor serta penguatan keterkaitan antara agenda nasional dan daerah.
2. Jumlah Inovasi Daerah sesuai ketentuan PP 38 Tahun 2017, dengan capaian 63 inovasi. Indikator ini menampilkan kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan pembaruan, memperluas praktik kebijakan adaptif, serta meningkatkan responsivitas pembangunan berbasis solusi.
3. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah, dengan capaian 86. Indikator ini merefleksikan kedalaman kualitas inovasi, bukan hanya jumlahnya, tetapi sejauh mana inovasi telah terinternalisasi dalam tata kelola dan proses kerja perangkat daerah.

Ketiga indikator tersebut merepresentasikan dimensi makro, mikro, dan kualitas tata kelola inovasi. Dimensi makro tampak pada jangkauan program prioritas nasional, dimensi mikro hadir melalui produksi inovasi daerah, dan dimensi kualitas diukur dari tingkat kematangan inovasi perangkat daerah sebagai penggerak peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Untuk memberikan pemahaman yang utuh dan memudahkan dalam membaca hubungan hierarkis kinerja kelembagaan Bappeda, berikut disajikan Tabel Tujuan, Sasaran, IKU dan IKK Tahun 2026:

Tabel 3. 1. Struktur Kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

| Komponen         | Rumusan   | Indikator Kinerja                                   | Target 2026                                 |
|------------------|---|---|---|
| Tujuan Strategis | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah                            | Nilai SAKIP Pemerintah Daerah                       | 75,44                                       |
| Sasaran 1 (IKU)  | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah                            | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)        | 80,00                                       |
| Sasaran 2 (IKU)  | Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah                   | Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi | 62,80                                       |
| Sasaran 3 (IKU)  | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                        | 84,15                                       |
| IKK 1            | Efektivitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Prioritas Nasional          | Jumlah Program Prioritas Nasional Tahun N-1 (2025)  | 61 Program / 102 Kegiatan / 313 Subkegiatan |
| IKK 2            | Kapasitas Inovasi dalam Perencanaan Pembangunan                                 | Jumlah Inovasi Daerah (sesuai PP 38/2017)           | 63 Inovasi                                  |
| IKK 3            | Kematangan Implementasi Inovasi di Perangkat Daerah                             | Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah           | 86  |

Dengan struktur kinerja sebagaimana disajikan di atas, Renja Bappeda Tahun 2026 tidak hanya menjadi dokumen kerja tahunan, tetapi juga instrumen konsolidasi kinerja kelembagaan yang diarahkan untuk memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan. Perumusan indikator yang seimbang antara aspek kualitatif dan kuantitatif juga mencerminkan pendekatan menyeluruh dalam mengukur dampak perencanaan pembangunan terhadap masyarakat. Ini selaras dengan komitmen transformasi Bappeda sebagaimana dicanangkan dalam Renstra yaitu menjadikan perencanaan sebagai simpul kolaborasi lintas sektor, penggerak inovasi daerah, serta instrumen akuntabilitas pembangunan yang adaptif dan berbasis bukti.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Penjabaran program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 disusun sebagai manifestasi operasional dari tujuan dan sasaran strategis kelembagaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam konteks pelaksanaan Renstra Bappeda 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, rancangan program dan kegiatan tahun 2026 berfungsi sebagai platform implementasi arah kebijakan pembangunan yang integratif dan responsif. Kerangka perencanaan ini juga memperhatikan sepenuhnya muatan kebijakan nasional dan regional yang telah ditelaah secara sistematis pada subbab sebelumnya, sehingga seluruh rancangan intervensi program dan kegiatan dalam dokumen Renja ini tidak berjalan dalam ruang sektoral sempit, melainkan menjadi simpul konsolidasi kebijakan lintas jenjang dan sektor.

Rancangan program dan kegiatan tahun 2026 mempertimbangkan beberapa faktor strategis. Pertama, kebutuhan penguatan sistem perencanaan dan evaluasi yang lebih berbasis data dan hasil evaluatif tahun sebelumnya. Kedua, perlunya fasilitasi perencanaan yang lebih terkoordinasi antar perangkat daerah dan antara pemerintah pusat-provinsi-daerah, mengingat dinamika pembangunan yang semakin kompleks dan spasial. Ketiga, pentingnya peningkatan daya dukung kelembagaan Bappeda dalam fungsi litbang, inovasi kebijakan, dan dokumentasi perencanaan, agar tidak hanya menghasilkan dokumen, tetapi mampu mengelola siklus kebijakan berbasis bukti dan kolaborasi. Keempat, alokasi sumber daya fiskal yang efisien dan berkeadilan, yang mendasari prioritas kegiatan agar tetap berdampak meskipun dalam kerangka keterbatasan fiskal yang ketat. Terakhir, orientasi kebermanfaatan dan keterjangkauan wilayah, sehingga seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto dapat merasakan intervensi kebijakan perencanaan secara merata. Pada tahun 2026, Bappeda Kabupaten Mojokerto menetapkan 4 (empat) program utama yang terbagi ke dalam 15 (lima belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) subkegiatan. Keempat program tersebut mencakup: (1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; (2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; (3) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah; serta (4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Keseluruhan kegiatan dan subkegiatan yang dirumuskan berada dalam koridor sasaran kinerja yang telah ditetapkan, dengan ruang lingkup (lokasi) pelaksanaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.

Dari aspek penganggaran, total pagu tahun 2026 untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Bappeda ditetapkan sebesar Rp12.792.781.045,- (dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujatus delapan puluh satu ribu empat puluh lima rupiah). Alokasi tersebut disusun secara proporsional dan berbasis output, dengan prioritas pembiayaan pada kegiatan yang memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang diturunkan dari Renstra 2025-2029, yaitu: (1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (diukur melalui IPPD dengan target 80,00) dan (2) Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah (diukur melalui Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi dengan target 62,80). Selain itu, terdapat sasaran penunjang, yakni Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah yang diukur melalui Nilai SAKIP Perangkat Daerah, sebagai faktor *enabler* untuk memperkuat pencapaian kedua sasaran strategis tersebut. IKK digunakan sebagai ukuran teknis pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi turunan langsung dari ketiga indikator sasaran tersebut. Pada tahun 2026, fokus kinerja kegiatan diarahkan untuk:

- 1) Efektivitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Prioritas Nasional;
- 2) Kapasitas Inovasi dalam Perencanaan Pembangunan; dan
- 3) Kematangan Implementasi Inovasi di Perangkat Daerah.

Penetapan IKK ini berfungsi memastikan bahwa aliran anggaran pada level program dan kegiatan benar-benar memberikan kontribusi terukur terhadap pencapaian indikator sasaran strategis dan pendukung, bukan hanya output administratif.

Dengan penataan seperti ini, pembiayaan tahun 2026 bukan hanya diarahkan untuk menuntaskan program dan kegiatan, tetapi diarahkan secara strategis untuk penguatan ekosistem perencanaan, termasuk dukungan data dan sistem informasi, koordinasi lintas sektor, pemanfaatan hasil kajian, serta peningkatan kapasitas internal dan jejaring eksternal. Dengan struktur anggaran dan perencanaan ini, Bappeda diposisikan tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi sebagai aktor strategis dalam membentuk arah pembangunan daerah yang lebih terstruktur, adaptif, dan berdaya saing.

Untuk memberikan pemahaman yang utuh dan memudahkan dalam membaca program, kegiatan dan sub kegiatan serta lokasi dan besaran anggaran Bappeda pada tahun 2026, berikut disajikan Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027:

Tabel 3. 2. (Tabel T-C. 33)  
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Bappeda Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Perangkat Daerah : BAPPEDA

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Lokasi  | Target    | Anggaran      | Rincian Penggunaan   | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|--|---------|-----------|---------------|--|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |  |         |           |               |  |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2  | 3       | 4         | 5             | 6  | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah   |         | 84,15 (A) | 8.758.972.000 |  |             |  | 84,30                             | 8.344.546.240                   |
|  | Persentase Realisasi Anggaran  |         | 90,50%    |               |  |             |  | 90,50                             |                                 |
|  | IP ASN   |         | 86,00     |               |  |             |  | 86,10                             |                                 |
|  | Jumlah inovasi yang memenuhi 20 Indikator Indeks Inovasi Daerah Kemendagri         |         | 2 Inovasi |               |  |             |  | 2 Inovasi                         |                                 |
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Capaian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Bappeda | Bappeda | 100%      | 15.000.000    |  | DAU         |  | 100%                              | 15.000.000                      |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah  | Bappeda | 2 dokumen | 7.500.000     |  | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 2                                 | 7.500.000                       |
| Rincian :  |  |         |           |               |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |  |         |           | 1.000         | Kegiatan : Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen perencanaan PD<br><br>Output : Dokumen RENJA 2027, dan P-RENJA 2026 |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Buku Dokumen Perencanaan: 9 buku x @181.500)  |  |         |           | 1.633.500     |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es V & Fungsional Umum Gol III/IV 1 org x 6 @325.000) (eTol 105km @1.100) |  |         |           | 2.065.500     |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Uang harian Dalam Kota 2 org x 19 @100.000)   |  |         |           | 3.800.000     |  |             |  |                                   |                                 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah                                   | Bappeda | 9 laporan | 7.500.000     |  | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 9                                 | 7.500.000                       |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja                                 | Lokasi  | Target         | Anggaran      | Rincian Penggunaan   | Sumber Dana | Catatan Penting                        | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|---|---------|----------------|---------------|--|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |   |         |                |               |  |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2   | 3       | 4              | 5             | 6  | 7           | 8                                      | 9                                 | 10                              |
| Rincian :  |   |         |                |               |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |   |         |                | 700           | Kegiatan : Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja PD<br><br>Output : Dokumen LKjIP, LPPD, LKPJ, SAKIP, Evaluasi Kinerja 3 bulanan, RMRB, SKM, dan SPIP |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahau Cetak<br>(Cetak Buku Dokumen Perencanaan: 10 buku x @181.500)  |   |         |                | 1.815.000     |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>(Uang harian Jakarta 1 org x 2 @530.000)<br>(Penginapan Jakarta 1 org x 1 @730.000)<br>(Tiket Kereta Api Mojokerto-Jakarta 1 org x 2 @685.000)<br>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es V & Fungsional Umum Gol III/IV 1 org x 4 @325.000)<br>(eTol 113km @1.100) |   |         |                | 4.584.300     |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(Uang harian Dalam Kota 1 org x 11 @100.000)  |   |         |                | 1.100.000     |  |             |  |                                   |                                 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan        |         | 100 %          | 6.746.942.000 |  | DAU         |  | 100 %                             | 7.219.227.940                   |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Bappeda | 39 orang/bulan | 6.746.942.000 | Kegiatan : Digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN<br><br>Output : Pembayaran Gaji kepada 39 Org/bln   | DAU         | - SDGs Tujuan 16 - Gender - Misi 1 KDH | 39                                | 7.219.227.940                   |
| Rincian :  |   |         |                |               |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja gaji pokok PNS   |   |         |                | 2.225.142.000 |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Gaji Pokok PPPK  |   |         |                | 32.036.000    |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja tunjangan keluarga PNS   |   |         |                | 195.880.000   |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Tunjangan Keluarga PPPK  |   |         |                | 4.486.000     |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja tunjangan jabatan PNS  |   |         |                | 112.768.000   |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Tunjangan Fungsional PNS   |   |         |                | 231.173.000   |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja tunjangan fungsional umum PNS  |   |         |                | 38.499.000    |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK   |   |         |                | 1.850.000     |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja tunjangan beras PNS  |   |         |                | 111.238.000   |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Tunjangan Beras PPPK   |   |         |                | 2.897.000     |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja tunjangan PPH/ Tunjangan khusus PNS  |   |         |                | 14.669.000    |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK  |   |         |                | 500.000       |  |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Lokasi  | Target   | Anggaran      | Rincian Penggunaan   | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|--|---------|----------|---------------|--|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |  |         |          |               |  |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2  | 3       | 4        | 5             | 6  | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| Belanja pembulatan gaji PNS  |  |         |          | 228.000       |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Pembulatan Gaji PPPK   |  |         |          | 50.000        |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS   |  |         |          | 4.757.000     |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK  |  |         |          | 77.000        |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja iuran jaminan kematian PNS   |  |         |          | 14.270.000    |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK  |  |         |          | 231.000       |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS   |  |         |          | 9.910.000     |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK  |  |         |          | 161.000       |  |             |  |                                   |                                 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   |  |         |          | 2.580.320.000 |  |             |  |                                   |                                 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS   |  |         |          | 1.072.800.000 |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  |  |         |          | 93.000.000    |  |             |  |                                   |                                 |
|  |  |         |          |               |  |             |  |                                   |                                 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian                                |         | 100 %    | 233.200.000   |  | DAU         |  | 100 %                             | 112.350.000                     |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                              | Bappeda | 2 Paket  | 50.000.000    |  | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 2                                 | 53.500.000                      |
| Rincian :  |  |         |          |               |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Pakaian Olahraga<br><i>(Kaos Olahraga Spesifikasi : lengan panjang dan berkerah 41 x @200.000)</i>                 |  |         |          | 8.200.000     | Kegiatan : untuk kaos olahraga dan pakaian batik untuk musrenbang<br><br>Output : 41 dan 61 buah |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Pakaian Batik Tradisional  |  |         |          | 41.644.700    |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><i>(Karbon Spesifikasi : pembulatan 155.300 Lembar x @1)</i> |  |         |          | 155.300       |  |             |  |                                   |                                 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bappeda | 50 Orang | 183.200.000   |  | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 50                                | 58.850.000                      |
| Rincian :  |  |         |          |               |  |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Lokasi  | Target  | Anggaran    | Rincian Penggunaan   | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027            |                                 |
|---|--|---------|---------|-------------|--|-------------|-----------------|--|---------------------------------|
|   |  |         |         |             |  |             |                 | Target Kinerja                               | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2  | 3       | 4       | 5           | 6  | 7           | 8               | 9  | 10                              |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br><i>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 222,5 kotak x @20.000)</i>  |  |         |         | 4.450.000   | Kegiatan : untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai Bappeda dalam memberikan pelayanan publik terkhusus dalam urusan perencanaan pembangunan<br><br>Output : 50 orang |             |                 |  |                                 |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br><i>(Narasumber Spesifikasi : Pejabat Es 2/Setara 10 Orang / Jam / Pelajaran x @1.000.000)<br/>(Narasumber Spesifikasi : Pejabat Es 3/Setara 10 Orang / Jam / Pelajaran x @900.000)<br/>(Pembawa Acara Spesifikasi : 3 Orang / Kegiatan x @400.000)<br/>(Narasumber Spesifikasi : Menteri/Pejabat Setingkat 10 Orang x @1.700.000)<br/>(Moderator Spesifikasi : 3 orang/kegiatan x @700.000)</i> |  |         |         | 55.500.000  |  |             |                 |  |                                 |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan<br><i>(Tarif Langganan Video Conference Spesifikasi : Partisipasi 100 Orang 50 Bulan x @225.000)</i>   |  |         |         | 11.250.000  |  |             |                 |  |                                 |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara<br><i>(Jasa Event Organizer Skala Mikro 1 keg x @50.000.000)</i>   |  |         |         | 75.000.000  |  |             |                 |  |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br><i>(Uang harian Solo : 50 org x 2 x @370.000 = 37.000.000)</i>  |  |         |         | 37.000.000  |  |             |                 |  |                                 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai          |         | 100%    | 492.600.000 |  |             | DAU             | 100%   | 458.985.000                     |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan | Bappeda | 2 Paket | 117.100.000 |  |             | DAU             | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 1<br>100.000.000                |
| Rincian :   |  |         |         |             |  |             |                 |  |                                 |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br><i>(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Sd.</i>   |  |         |         | 6.060.000   | Kegiatan : Digunakan untuk pengadaan Kursi Staf,Kursi Rapat, laptop (4Unit), PC (1Unit), SSD, Harddisk External  |             |                 |  |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Lokasi  | Target     | Anggaran   | Rincian Penggunaan  | Sumber Dana | Catatan Penting                        | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|---|---------|------------|------------|---|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |   |         |            |            |   |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2   | 3       | 4          | 5          | 6   | 7           | 8                                      | 9                                 | 10                              |
| Rp. 100 Juta; 6Orang / Bulan x (@10.000)   |   |         |            |            | Output : 2 Paket  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (SSD Spesifikasi: 256 Gb; 3 Buah x (@628.300) (PPN :11%)   |   |         |            | 2.092.239  |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Modal Mebel ( Kursi Kerja Staf Spesifikasi : Kursi Kerja Staf 5Unit x (@1.709.400) (Kursi Rapat Spesifikasi : Stainless 15 Unit x (@843.600)   |   |         |            | 21.201.000 |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Modal Personal Computer (LapTop Spesifikasi: Administrasi; 3 Unit x @13.095.500) (PC Komputer dan Aksesoris 1 Unit x (@14.602.400) (Laptop Spesifikasi Multimedia 1 Unit x (@31.450.400) |   |         |            | 85.339.300 |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Modal Peralatan Computer (Hardisk Eksternal Seagate Spesifikasi NAS SSD 1TB SATA III 1 Unit x (@2.302.800)   |   |         |            | 2.302.800  |   |             |  |                                   |                                 |
| Pembulatan   |   |         |            | 104.661    |   |             |  |                                   |                                 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan          | Bappeda | 12 Laporan | 50.000.000 | Kegiatan : Digunakan untuk belanja makanan dan minuman rapat<br>Output : 12 laporan | DAU         | - SDGs Tujuan 16 - Gender - Misi 1 KDH | 12                                | 53.500.000                      |
| Rincian :  |   |         |            |            |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Biaya Konsumsi (Makan) 1000 Kotak x (@30.000) (Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 1000 Kotak x (@20.000)  |   |         |            | 49.982.000 |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |   |         |            | 18.000     |   |             |  |                                   |                                 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Bappeda | 4 Paket    | 50.000.000 | Output : 12 laporan   | DAU         | - SDGs Tujuan 16 - Gender - Misi 1 KDH | 4                                 | 53.500.000                      |
| Rincian :  |   |         |            |            |   |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Lokasi  | Target    | Anggaran   | Rincian Penggunaan   | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|--|---------|-----------|------------|--|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |  |         |           |            |  |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2  | 3       | 4         | 5          | 6  | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br><br>(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai Pagu Dana Sd. Rp. 100 Juta 1 Orang / Bulan x 6 Kali x @1.010.000)   |  |         |           | 6.060.000  |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br><br>(Amplop Spesifikasi: Dengan Kop 150 Lembar x @3.900)<br>(Banner Spesifikasi: Bahan Fronlite 340 Gr 50 M2 x @52.350)<br>(Cetak Buku Spesifikasi: Kertas Hvs, 80 Gsm, Folio, Isi 250 Lbr, Cetak 2 Muka Dan Cover Dan Mika 24 Buku x @305.300)<br>(Cetak Map Dinas Spesifikasi: Bahan Kertas Bufalo 700 Buah x @7.800)<br>(Kalender Dinding Spesifikasi: Bagian Perencanaan Dan Keuangan 110 Buah x @149.900)<br>(Kertas Kop Spesifikasi: A4/F4/Quarto 10 Rim x @233.100)<br>(Kop Surat Spesifikasi: 100gr logo tinta emas 3 Rim x @329.700)<br>(Photo Copy Spesifikasi: Folio/hvs 870 Lembar x @400) |  |         |           | 29.706.000 | Kegiatan : Digunakan untuk pengadaan buku, banner, map, jasa iklan/reklame, dan fotocopy<br><br>Output : 4 Paket |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan<br><br>Pemuatan Adv Di Media Cetak Lokal Migguan Tingkat Iv Spesifikasi: Ukuran 6 Kolom X 50 Mm (Fc) 15 Per Tayang x @1.068.600 11%)   |  |         |           | 14.233.752 |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><br>(Karbon Spesifikasi: Pembulatan 1010 Lembar x @1)   |  |         |           | 248        |  |             |  |                                   |                                 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Bappeda | 4 Dokumen | 10.500.000 |  | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 4                                 | 11.235.000                      |
| Rincian :   |  |         |           |            |  |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja                             | Lokasi  | Target  | Anggaran    | Rincian Penggunaan   | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|---|---------|---------|-------------|--|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |   |         |         |             |  |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2   | 3       | 4       | 5           | 6  | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah<br><i>(Tarif Surat Kabar / Koran / Majalah Spesifikasi: Kategori 1 56 Buah x @187.100)</i>   |   |         |         | 10.477.600  | Kegiatan : Digunakan untuk belanja langganan surat kabar<br><br>Output : 4 Dokumen                         |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><i>(Karbon 22400 Lembar x @1)</i>   |   |         |         | 22.400      |  |             |  |                                   |                                 |
| Penyediaan Bahan / Material   | Jumlah paket bahan / material yang disediakan | Bappeda | 3 Paket | 100.000.000 |  | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 3                                 | 107.000.000                     |
| Rincian :   |   |         |         |             |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br><i>(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK Spesifikasi: Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 100 Juta S.D Rp. 250 Juta 2 bulan x @1200.000)</i>  |   |         |         | 2.020.000   | Kegiatan : Dana yang dibutuhkan<br><br>Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan<br><br>Output : 3 Paket |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><i>( Amplop Putih Spesifikasi: Uk 114 160mm 120 Dos x @24.350 ) ( Amplop Putih Spesifikasi: Uk 95 150mm 120 Dos x @24.350) (Antistapler Spesifikasi: Remover Stapler Dengan Body Metal; Design Simple dan Minimalis : 5 Buah x @43.500) (Bak Stempel Spesifikasi: NaN :12 Buahx @32.600) (Ballpoint Spesifikasi: Tanda Tangan: 144Buahx @47.250) (Ballpoint Spesifikasi: Tulis :288Buah x @6.350) (Binder Clip Spesifikasi: Besar: 90 Pak x @44.300) (Binder Clip Spesifikasi: Kecil:288Pak x @6.850) (Binder Clip Spesifikasi: Sedang 240 Pak x @13.700) (Box Arsip Spesifikasi: 37 X 19 X 27:400 Buah x @22.050) (Buku Folio Spesifikasi: Isi 50 Lembar Alp 60 Buahx @21.500) (Buku Kwitansi Spesifikasi: Kecil 96 Buku</i> |   |         |         | 47.570.200  |  |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|-------------------|--------|--------|------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |                   |        |        |            |                    |             |                 | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2                 | 3      | 4      | 5          | 6                  | 7           | 8               | 9                                 | 10                              |
| x @8.000) (Cutter Spesifikasi: Besar 60Buah x @18.900) (Cutter Spesifikasi: Kecil 48 Buah x @6.350) (Double Tip Spesifikasi: Besar 48 Buah x @15.250) (Isi Staples Spesifikasi: Kecil 288Pak x @6.850) (Karbon Spesifikasi: Pembulatan 1400 Lembar x @1) (Lem Kertas Spesifikasi: Cair Kecil 72 Buah x @10.500) (Map Gantung Spesifikasi: Suspension File FC Bantex 240Buahx @11.600) (Map Spesifikasi: Bufalo 1503Lembar x @6.250) (Ordner Spesifikasi: Besar120Buahx @39.350) (Paper Clips Spesifikasi: Kecil 290 Buah x @5.250) (Paper Clips Spesifikasi: Sedang 288 Pak x @7.900) (Pembolong kertas Spesifikasi: SMALL 2 HOLES 1,1MM 15Buah x @60.000)(Penghapus Karet / Stip Karet Spesifikasi: Orange/ Biru/ Kuning 288 Buah x @11.600) (Pensil Spesifikasi: Tulis 287Buah x @4.750) (Plak Band Hitam Spesifikasi: Besar 86 Roll x @21.800) (Post It / Sticky Note Spesifikasi: Plastik 240Buah x @10.500) (Rautan Spesifikasi: NaN 144 Buah x @3.750) (Snelhekter Plastik Spesifikasi: Inter X 500 Buah x @6.800) (Spidol Spesifikasi: Besar 144 Buah x @14.750) (Staples Spesifikasi: Kecil 48 Buah x @12.600) (Staples Spesifikasi: Sedang 62 Buah x @18.600) (Tipe-X / Correction Spesifikasi: Cair 144 Buah x @6.550) |                   |        |        |            |                    |             |                 |                                   |                                 |
| Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor – Kertas dan cover<br>(Kertas Spesifikasi: Glosi 20 Pak x @44.250) (Kertas HVS Spesifikasi: F4 210 330 mm : 380 Rim x @68.100)<br>(Kertas Hvs Spesifikasi: Warna, 70 Gram Folio/f4 20Rim x @82.700) ( Kertas Cd Spesifikasi: Folio 90Rim x @31.450) ( Kertas Hvs Spesifikasi: 80 Gram A4 :120Rim x @61.050) (Kertas Kraft   |                   |        |        | 20.717.500 |                    |             |                 |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja                        | Lokasi  | Target     | Anggaran   | Rincian Penggunaan   | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|--|---------|------------|------------|--|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |  |         |            |            |  |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2  | 3       | 4          | 5          | 6  | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| Spesifikasi: Sampul 14 Lembar x @3.750<br>(Post It Spesifikasi: Kertas Besar 60 Buah x @15.250)   |  |         |            |            |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor<br>– Benda pos<br>(Materai Spesifikasi: 10000 ; 500 Lembar x @12.050) (PPN : 11%)  |  |         |            | 7.200.000  |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer<br>(Baterai Spesifikasi: Laptop 6Buah x @585.900) (Catriage Printer Spesifikasi: Laserjet toner 1Buah x @2.219.600)<br>(Catriage Printer Spesifikasi: Tinta Cair 20Buah x @465.500) (Flash Disk Spesifikasi: 16gb ;20Buah x @105.000 ) (Keyboard Spesifikasi: Kabel 18 Buah x @184.900) (Mouse Spesifikasi: Wireless 3Buah x @207.000) (SSD Spesifikasi: 256 Gb; 6Buah x @543.100)<br>(Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Cair 70 MI;120 Botol x @167.700) (Tinta Printer Spesifikasi: Toner Hitam 1 Kg; 4Kgx @368.600) |  |         |            | 22.492.300 |  |             |  |                                   |                                 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Bappeda | 12 Laporan | 15.000.000 |  | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 12                                | 16.050.000                      |
| Rincian :   |  |         |            |            |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>(Karbon 393 Lembar x @1)  |  |         |            | 7.300      | Kegiatan : Digunakan untuk belanja makanan dan minuman tamu<br><br>Output : 12 laporan |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Natura dan Pakan-Natura<br>(Air Mineral Spesifikasi: Kemasan Botol 330 ML 45 Dos x @87.750 11%)<br>(Aneka Kripik Spesifikasi: 20 Pak x @8.150 11%)<br>(Snack Loyang Spesifikasi: Kue Basah 10 Kotak x @91.250 11%)<br>(Susu Spesifikasi: Uht (Kotak 250 ML) 105 Buah x @26.900 11%)   |  |         |            | 9.503.000  |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   |  |         |            | 5.489.700  |  |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Lokasi  | Target     | Anggaran    | Rincian Penggunaan   | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|---|---------|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |   |         |            |             |  |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2   | 3       | 4          | 5           | 6  | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| (Paket Minuman Ringan Spesifikasi: 4 Macam Minuman Ringan 45 Pack x @45.000 11%)<br>(Snack Kering Spesifikasi: Kue Kering, Snack 16 Kg x (@126.900 11%)   |   |         |            |             |  |             |  |                                   |                                 |
| Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Bappeda | 12 Laporan | 110.000.000 |  | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 12                                | 117.700.000                     |
| Rincian :   |   |         |            |             |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>(Karbon Spesifikasi: Pembulatan 500 Lembar x @1)  |   |         |            | 900         |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>(Biaya Taksi Spesifikasi: D.K.I. Jakarta 5 Orang / Kali x @256.000)<br>(Penginapan Dalam Negeri - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: BALI 2 Orang / Hari x @2.433.000)<br>(Penginapan Dalam Negeri - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: D.I. YOGYAKARTA x @845.000)<br>(Penginapan Dalam Negeri - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: D.K. I. JAKARTA x 3 Orang / Hari x @2.063.000)<br>(Penginapan Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I Spesifikasi: D.I. YOGYAKARTA 2 Orang / Hari x @845.000)<br>(Penginapan Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I Spesifikasi: D.K. I. JAKARTA 2 Orang / Hari Rp 730.000)<br>(Penginapan Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II 2 Orang / Hari x @2.007.000)<br>(Penginapan Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon |   |         |            | 84.899.100  | Kegiatan : Digunakan untuk belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota<br><br>Output : 12 laporan |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Anggaran | Rincian Penggunaan | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|-------------------|--------|--------|----------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |                   |        |        |          |                    |             |                 | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2                 | 3      | 4      | 5        | 6                  | 7           | 8               | 9                                 | 10                              |
| <p>IV/Golongan III, II dan I 3 Orang / Hari x (@814.000)</p> <p>(Tarif E-Tol Spesifikasi: - 1195 Km x (@1.100)</p> <p>(Tiket Pesawat Spesifikasi: Pejabat Eselon II 4 Orang / PP x (@4.000.000)</p> <p>(Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi: BALI 5 Orang / Hari x (@480.000)</p> <p>(Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi: D.I. YOGYAKARTA 6 Orang / Hari x (@420.000)</p> <p>(Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi: D.K.I. JAKARTA 6 Orang / Hari x (@530.000)</p> <p>(Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi: JAWA BARAT 5 Orang / Hari x (@430.000)</p> <p>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Fungsional Umum Golongan II/I 6 Orang / Hari x (@275.000)</p> <p>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil 8 Orang / Hari x (@250.000)</p> <p>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II.b 22 Orang / Hari x (@400.000)</p> <p>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Auditor Madya 10 Orang / Hari x (@375.000)</p> <p>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Auditor Muda 10 Orang / Hari Rp 350.000)</p> <p>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/III/Pengawas Pemerintahan Pertama/Auditor Pertama 10 Orang / Hari</p> |                   |        |        |          |                    |             |                 |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Lokasi  | Target    | Anggaran    | Rincian Penggunaan   | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|---|---------|-----------|-------------|--|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |   |         |           |             |  |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2   | 3       | 4         | 5           | 6  | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| Rp 325.000)<br>(Biaya Taksi Spesifikasi: Bali 2Orang / Kali x @227.000)<br>(Biaya Tiket Kereta Api Spesifikasi : Mojokerto – Yogyakarta 4 Orang / Kali x @330.000)<br>(Biaya Tiket Kereta Api Spesifikasi : Mojokerto – Jakarta 4 Orang / Kali x @685.000)<br>(Biaya Tiket Kereta Api Spesifikasi : Mojokerto – Bandung x @660.000)   |   |         |           |             |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi: Full Day/Half Day 150 Orang / Hari x @100.000)  |   |         |           | 25.100.000  |  |             |  |                                   |                                 |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Bappeda | 1 Dokumen | 40.000.000  |  | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 0                                 | 0                               |
| Rincian :   |   |         |           |             |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan<br>(Biaya pengelolaan arsip Spesifikasi: Pemilahan 60 Meter x @409.000)<br>(Identifikasi Spesifikasi: Jasa Identifikasi 7 M3 x @1.029.500)<br>(Input Data Spesifikasi: Jasa Input Data 8 M3 x @1.137.000)<br>(Jasa Alih Media Arsip A4 s/d A3 Spesifikasi: A4 s/d A3 90 Lembar x @2.700)<br>(Rekonstruksi Pemilahan dan Manuver) Spesifikasi: Jasa Rekonstruksi 7 M3 x @1.079.000) |   |         |           | 39.998.700  | Kegiatan : Digunakan untuk Pengelolaan Arsip (penataan dan digitalisasi)<br><br>Output : 1 Dokumen |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>(Karbon Spesifikasi: Pembulatan 1300 Lembar x @1)   |   |         |           | 1.300       |  |             |  |                                   |                                 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |         | 100%      | 729.640.000 |  | DAU         |  | 100%                              | 50.000.000                      |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Lokasi  | Target     | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|--|---------|------------|-------------|---|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |  |         |            |             |   |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2  | 3       | 4          | 5           | 6   | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | Bappeda | 2 unit     | 729.640.000 |   | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 1                                 | 50.000.000                      |
| Rincian :  |  |         |            |             |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |  |         |            | 3.600       | Kegiatan : Digunakan untuk pembelian Mobil Dinas bagi Bidang Rendalev yang saat ini tidak memiliki mobil dinas serta untuk bidang PSDAIW yang mobilnya rusak dan sudah berusia tua<br><br>Output : 2 Unit |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  |  |         |            | 3.030.000   |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa   |  |         |            | 3.400.000   |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang   |  |         |            | 723.206.400 |   |             |  |                                   |                                 |
|  |  |         |            |             |   |             |  |                                   |                                 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan         |         | 100%       | 196.590.000 |   |             |  | 100%                              | 210.351.300                     |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik  | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Bappeda | 12 Laporan | 15.000.000  | Kegiatan : Digunakan untuk pembayaran tagihan Internet dan telepon<br><br>Output : 12 laporan   | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 12                                | 16.050.000                      |
| Rincian :  |  |         |            |             |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan<br><b>(Spesifikasi: 200 Mbps 12 Bulan @ Rp 1.583.600)</b>        |  |         |            | 12.138.294  |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Tagihan Telepon<br><b>(Spesifikasi: Tagihan telepon 24 Bulan (@Rp 118.700)</b>                             |  |         |            | 2.848.800   |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><b>(Spesifikasi: Pembulatan 12906 Lembar (@Rp 1)</b> |  |         |            | 12.906      |   |             |  |                                   |                                 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                   | Bappeda | 12 Laporan | 181.590.000 |   | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 12                                | 194.301.300                     |
| Rincian :  |  |         |            |             |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja jasa tenaga pembantu administrasi<br><b>( Tenaga PPNP Perencana</b>  |  |         |            | 154.770.000 | Kegiatan : Digunakan untuk pembayaran honor THL yang  |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Lokasi  | Target  | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|--|---------|---------|-------------|---|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |  |         |         |             |   |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2  | 3       | 4       | 5           | 6   | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| Spesifikasi: BAPPEDA Kabupaten Mojokerto 7 orangx12bulan @1.842.500)  |  |         |         |             | sudah terdata dalam database PEMKAB sebanyak 7 orang<br><br>Output : 12 laporan   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja jasa tenaga pengemudi ( Jasa Tenaga Supir<br>Spesifikasi: BAPPEDA 1 Orang x 12 Bulan @1500.000)   |  |         |         | 18.000.000  |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN<br>(Iuran BPJS Kesehatan Spesifikasi:<br>Jaminan Kesehatan 1% dari UMK 7 Orang x 12 Bulan x @105.000)  |  |         |         | 8.820.000   |   |             |  |                                   |                                 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik  |         | 100%    | 345.000.000 |   | DAU         |  | 100%                              | 278.632.000                     |
| 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 | Bappeda | 40 Unit | 117.600.000 |   | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 41                                | 125.832.000                     |
| Rincian :   |  |         |         |             |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Bahan Bakar Spesifikasi: Pertamax 466 Liter x @ 18.900)<br>(Solar Spesifikasi: Non Subsidi 1876 Liter x @25.750)   |  |         |         | 57.114.400  |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan<br>(Pajak Stnk Kendaraan Dinas Spesifikasi: Kategori 1 33 Unit / Tahun Rp 160.300)<br>(Pajak Stnk Kendaraan Dinas Spesifikasi: Kategori 10 1 Unit / Tahun x @1.736.500)<br>(Pajak Stnk Kendaraan Dinas Spesifikasi: Kategori 12 1 Unit / Tahun x @2.003.700)<br>(Pajak Stnk Kendaraan Dinas Spesifikasi: Kategori 8 4 Unit / Tahun x @1.469.400) |  |         |         | 14.907.700  | Kegiatan : Digunakan untuk belanja bahan bakar mobil dinas, pembayaran pajak kendaraan dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas<br><br>Output : 40 Unit |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang<br>(Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda 4 1,1 Unit / Tahun x @33.600.000)   |  |         |         | 36.960.000  |   |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Lokasi  | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|---|---------|--------|-------------|---|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |   |         |        |             |   |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2   | 3       | 4      | 5           | 6   | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua<br><i>(Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda 2 1,5 Unit / Tahun x @3.650.000)</i> |   |         |        | 5.475.000   |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor<br><i>(Pengharum Spesifikasi: Mobil, Refill 30 Buah x @54.400)<br/>(Semir ban Spesifikasi: isi 500 ml 20 Botol x @75.500)</i>                      |   |         |        | 3.142.000   |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><i>(Karbon Spesifikasi: Pembulatan 900 Lembar x @1)</i>  |   |         |        | 900         |   |             |  |                                   |                                 |
| Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang dipelihara / direhabilitasi                             | Bappeda | 1 Unit | 10.000.000  |   | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 1                                 | 10.700.000                      |
| Rincian :  |   |         |        |             |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel<br><i>(Pemeliharaan Mebel Spesifikasi: kursi, meja , almari 4 Buah x @2.500.000)</i>   |   |         |        | 10.000.000  | Kegiatan : Digunakan untuk belanja pemeliharaan dan perbaikan mebel<br><br>Output : 1 Unit  |             |  |                                   |                                 |
| Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Bappeda | 2 Unit | 187.400.000 |   | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 1                                 | 110.000.000                     |
| Rincian :  |   |         |        |             |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Bahan-Bahan Kimia<br><i>(Pembersih Kaca Spesifikasi: Kecil 22 Botol x @11.100)<br/>(Shampoo Spesifikasi: Besar 10 Botol x @56.100)</i>   |   |         |        | 2.525.080   | Kegiatan : Digunakan untuk rehabilitasi , pengecetan eksterior kantor serta belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor<br><br>Output : 2 Unit |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor<br><i>(Pembersih Kerak 9 Buah x @49.800)<br/>(Karet Gelang 5 Per Bungkus Per x @38.050)</i>  |   |         |        | 26.299.425  |   |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|-------------------|--------|--------|------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |                   |        |        |            |                    |             |                 | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2                 | 3      | 4      | 5          | 6                  | 7           | 8               | 9                                 | 10                              |
| (Kantong Sampah Besar 20 Buah x @66.600)<br>(Alat Pel Sorok 5 Buah x @92.700)<br>(Kresek Spesifikasi : (15X15) Kecil 20 Buah x @21.100)<br>(Detergen Spesifikasi: Besar 14 Per Bungkus x @62.650)<br>(Kain Pel Spesifikasi: Biru 24 Buah x @41.650)<br>(Kapur Barus Spesifikasi: Kamar Mandi 64 Pak x @27.750)<br>(Keset Spesifikasi: Lantai Kecil 10 Buah x @305.300)<br>(Kran Zink Spesifikasi: Stainless 4 Buah x @165.000)<br>(Pembersih Kerak Spesifikasi: Bahan/Alat Kebersihan 42 Botol x @53.850)<br>(Pembersih Lantai Spesifikasi: Besar 34 Pcs x @36.100)<br>(Pengharum ruangan gantung Spesifikasi: 49 Buah x @18.350)<br>(Penjebak Debu Spesifikasi: Dapat Dipakai Lantai Kayu, Lantai Lunak Maupun Lantai Keras, Kapasitas 4 L 4 Jerigen x @776.900)<br>(Refill Pengharum Ruangan Spray Spesifikasi: Bahan/Alat Kebersihan 43 Buah x @93.800)<br>(Sabun Cair Spesifikasi: Sedang 14 Botol x @40.550)<br>(Sabun Cream Spesifikasi: Besar 10 Per Bungkus x @33.200)<br>(Sapu Ijuk Spesifikasi: Dalam Ruangan 6 Buah x @59.800)<br>(Sapu Plafon Spesifikasi: Panjang 4 Buah x @49.850)<br>(Tempat Sampah Spesifikasi: Ruangan 4 Buah x @77.500)<br>(Tissue Spesifikasi: Makan 149 Pak x @15.350) |                   |        |        |            |                    |             |                 |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik<br>(Kabel NYM Spesifikasi : 2 x 1,5 mm   |                   |        |        | 12.262.400 |                    |             |                 |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Lokasi  | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan   | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|--|---------|--------|-------------|--|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |  |         |        |             |  |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2  | 3       | 4      | 5           | 6  | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| 50m/roll tembaga 1 Roll x @656.900)<br>(Isolasi Spesifikasi: Uk. 7 Mils X 0,75 Inch X 20 M 11 Buah x @15.550)<br>(Baterai Spesifikasi: Besar 31 Pak x @38.000)<br>(Klem Spesifikasi: Kabel 10 Mm 6 Pak x @20.100)<br>(Lampu Bolam LED Spesifikasi: 14 Watt 10 Buah x @94.950)<br>(Lampu Downlight Spesifikasi: 11 Watt 30 Buah x @ 101.700)<br>(Saklar Tunggal Spesifikasi: saklar tunggal, sekualitas broco, inbow 10 Buah x @32.400)<br>(Stop Kontak Spesifikasi: Dobel 6 Buah x @Rp 38.650) |  |         |        |             |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor<br>(1 M2 Pembersihan Ruangan Gedung (Outsourcing) Spesifikasi: Asumsi: 300 M2 Orang Per Hari 300 M2 x @161.040)<br>(Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri Spesifikasi : Gedung Bertingkat 500 M2/Tahun x @196.000)   |  |         |        | 146.312.000 |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>(Karbon Spesifikasi: Pembulatan 1.095 Lembar x @1)   |  |         |        | 1.095       |  |             |  |                                   |                                 |
| Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | Bappeda | 6 Unit | 30.000.000  |  | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 6                                 | 32.100.000                      |
| Rincian :  |  |         |        |             |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin<br>(Spesifikasi: Ac Split 24 Unit @ Rp 610.000)   |  |         |        | 14.640.000  | Kegiatan : Digunakan untuk biaya servis AC, servis personal komputer, servis tab, dan servis printer |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Lokasi | Target  | Anggaran             | Rincian Penggunaan                             | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027               |                                 |
|---|--|--------|---|----------------------|--|-------------|--|---|---------------------------------|
|   |  |        |   |                      |  |             |  | Target Kinerja                                  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2  | 3      | 4   | 5                    | 6  | 7           | 8  | 9   | 10                              |
| Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film<br><b>(Biaya Pemeliharaan Audio 4 Unit x @1.000.000)</b> |  |        |   | 4.000.000            | Output : 6 Unit                                |             |  |   |                                 |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Personal Computer<br><b>(Spesifikasi: Personal Computer/Notebook 9,5 Unit x 1 Tahun Unit @730.000)</b>              |  |        |   | 6.935.000            |  |             |  |   |                                 |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Peralatan Personal Computer<br><b>(Spesifikasi: Printer 6,4 Unit x 1 Tahun @690.000)</b>                       |  |        |   | 4.416.000            |  |             |  |   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><b>(Karbon Spesifikasi: Pembulatan 9.000 Lembar x @1)</b>   |  |        |   | 9.000                |  |             |  |   |                                 |
| <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVLUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>   | <b>IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan<br/>IK 2 : Persentase Data Perencanaan Pembangunan sesuai ketentuan SDI<br/>IK 3 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah</b> |        | <b>IK 1 : 91%<br/>IK 2 : 81%<br/>IK 3 : 86%</b> | <b>1.014.235.200</b> |  |             |  | <b>IK 1 : 92%<br/>IK 2 : 82%<br/>IK 3 : 87%</b> | <b>1.085.231.664</b>            |
| <b>PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN</b>   | Percentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antar dokumen perencanaan daerah serta dengan dokren instansi vertikal                 |        | 91%   | 839.235.200          |  | DAU         |  | 92%   | 897.981.664                     |
| Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota   | Jumlah Berita Acara Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten  |        | 1   | 269.778.700          |  | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 1   | 288.663.209                     |
| Rincian :   |  |        |   |                      |  |             |  |   |                                 |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   |  |        |   | 1.020.600,00         | Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang RKPD TA 2026 |             |  |   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |  |        |   | 13.604.100,00        |  |             |  |   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Lokasi | Target      | Anggaran       | Rincian Penggunaan  | Sumber Dana                                  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|--|--------|-------------|----------------|---|--|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |  |        |             |                |   |  |                 | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2  | 3      | 4           | 5              | 6   | 7  | 8               | 9                                 | 10                              |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak  |  |        |             | 28.450.000,00  | Output : Berita Acara Musrenbang RKPD TA 2026   |  |                 |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas   |  |        |             | 69.100.000,00  |   |  |                 |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |  |        |             | 8.509.000,00   |   |  |                 |                                   |                                 |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia   |  |        |             | 13.100.000,00  |   |  |                 |                                   |                                 |
| Honorarium Rohaniwan  |  |        |             | 300.000,00     |   |  |                 |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara  |  |        |             | 100.000.000,00 |   |  |                 |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |  |        |             | 15.755.000,00  |   |  |                 |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |  |        |             | 19.940.000,00  |   |  |                 |                                   |                                 |
| Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD) | 2      | 569.456.500 |                | DAU<br><br>Kegiatan : Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2027 dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026<br><br>Output : Dokumen RKPD Tahun 2027 dan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 2               | 609.318.455                       |                                 |
| Rincian :   |  |        |             |                |   |  |                 |                                   |                                 |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   |  |        |             | 19.320.000     |   |  |                 |                                   |                                 |
| Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa  |  |        |             | 8.160.000      |   |  |                 |                                   |                                 |
| Belanja Bahan bakar dan pelumas   |  |        |             | 7.597.800      |   |  |                 |                                   |                                 |
| Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |  |        |             | 400            |   |  |                 |                                   |                                 |
| Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak   |  |        |             | 62.445.000     |   |  |                 |                                   |                                 |
| Belanja Natura dan Pakan-Natura   |  |        |             | 3.420.000      |   |  |                 |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |  |        |             | 31.250.000     |   |  |                 |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   |  |        |             | 2.220.000      |   |  |                 |                                   |                                 |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia   |  |        |             | 187.500.000    |   |  |                 |                                   |                                 |
| Honorarium Rohaniwan  |  |        |             | 300.000        |   |  |                 |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Tenaga Administrasi  |  |        |             | 44.220.000     |   |  |                 |                                   |                                 |
| Belanja Penyelenggara Acara   |  |        |             | 50.000.000     |   |  |                 |                                   |                                 |
| Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang   |  |        |             | 79.641.600     |   |  |                 |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |  |        |             | 66.881.700     |   |  |                 |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |  |        |             | 6.500.000      |   |  |                 |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan                      | Indikator Kinerja   | Lokasi | Target                    | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Sumber Dana | Catatan Penting  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|---|--------|---------------------------|-------------|---|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |   |        |                           |             |   |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2   | 3      | 4                         | 5           | 6   | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b> | <b>Persentase data perencanaan pembangunan yang telah memenuhi standar data, metadata, dan daftar data</b>                          |        | 80%                       | 75.000.000  |   | DAU         |  | 82%                               | 80.250.000                      |
| Analisis Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                   | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) |        | 1                         | 75.000.000  |   | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH   | 1                                 | 80.250.000                      |
| Rincian :  |   |        |                           |             |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                   |   |        |                           | 700         | Kegiatan : Pelaksanaan Forum Satu Data Palapa<br><br>Output : Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak   |   |        |                           | 24.354.800  |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Perlengkapan Dinas                                 |   |        |                           | 913.500     |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |   |        |                           | 32.250.000  |   |             |  |                                   |                                 |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia                    |   |        |                           | 3.400.000   |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Sewa Peralatan Umum  |   |        |                           | 2.431.000   |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |   |        |                           | 7.250.000   |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |   |        |                           | 4.400.000   |   |             |  |                                   |                                 |
| <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>            | <b>IK 1 : Persentase Capaian Kinerja PD<br/>IK 2 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan</b>                |        | IK 1 : 86%<br>IK 2 : 100% | 100.000.000 |   | DAU         |  | IK 1 : 87%<br>IK 2 : 100%         | 107.000.000                     |
| Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan   |        | 1 Dokumen                 | 40.000.000  |   | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Penanganan Stunting<br>- Penanggulangan Kumuh<br>- Infrastruktur Berkelanjutan<br>- Misi 1 KDH | 1                                 | 42.800.000                      |
| Rincian :  |   |        |                           |             |   |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan            | Indikator Kinerja  | Lokasi | Target                                  | Anggaran      | Rincian Penggunaan   | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|--|--------|---|---------------|--|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |  |        |   |               |  |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2  | 3      | 4                                       | 5             | 6  | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                         |  |        |   | 600           | Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK<br><br>Output : Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK     |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                              |  |        |   | 977.000       |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |  |        |   | 13.600.000    |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |  |        |   | 17.322.400    |  |             |  |                                   |                                 |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia         |  |        |   | 8.100.000     |  |             |  |                                   |                                 |
| Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah   |        | 1 Dokumen                               | 60.000.000    | Kegiatan : Pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD<br><br>Output : Dokumen Pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 1                                 | 64.200.000                      |
| Rincian :  |  |        |   |               |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                         |  |        |   | 1.100         |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                              |  |        |   | 1.248.900     |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |  |        |   | 30.000.000    |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |  |        |   | 18.750.000    |  |             |  |                                   |                                 |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia         |  |        |   | 10.000.000    |  |             |  |                                   |                                 |
| Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                 | IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik<br><br>IK 2 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik  |        | IK 1 : 91%<br>IK 2 : 86%                | 2.391.167.650 |  | DAU         | IK 1 : 92%<br>IK 2 : 87%                     | 2.558.549.386                     |                                 |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                 | IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik PPM dengan dokren pemda<br><br>IK 2 : Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik PPM<br><br>IK 3 : Persentase ketepatan |        | IK 1 : 91%<br>IK 2 : 86%<br>IK 3 : 100% | 702.928.250   |  |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan                                     | Indikator Kinerja  | Lokasi | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan | Sumber Dana | Catatan Penting   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|--|--------|--------|-------------|--------------------|-------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |  |        |        |             |                    |             |   | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2  | 3      | 4      | 5           | 6                  | 7           | 8   | 9                                 | 10                              |
|   | <b>evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik PPM</b>   |        |        |             |                    |             |   |                                   |                                 |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia            | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |        | 5      | 222.338.300 |                    | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH                            | 5                                 | 237.901.981                     |
| Rincian :   |  |        |        |             |                    |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Makanan Dan Minuman Rapat   |  |        |        | 91.935.850  |                    |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   |  |        |        | 1.480.000   |                    |             |   |                                   |                                 |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                  |  |        |        | 67.700.000  |                    |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Tenaga Administrasi  |  |        |        | 22.110.000  |                    |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik                      |  |        |        | 39.105.800  |                    |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |  |        |        | 6.650       |                    |             |   |                                   |                                 |
|   |  |        |        |             |                    |             |   |                                   |                                 |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan        | Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                      |        | 4      | 196.688.200 |                    | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH                            | 3                                 | 210.456.374                     |
| Rincian :   |  |        |        |             |                    |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik                      |  |        |        | 172.023.200 |                    |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Makanan Dan Minuman Rapat   |  |        |        | 24.663.250  |                    |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |  |        |        | 1.750       |                    |             |   |                                   |                                 |
|   |  |        |        |             |                    |             |   |                                   |                                 |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia                                     |        | 10     | 283.901.750 |                    | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- KLA<br>- KKS<br>- Penanganan Stunting | 10                                | 303.774.873                     |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan                | Indikator Kinerja  | Lokasi | Target                                  | Anggaran    | Rincian Penggunaan | Sumber Dana | Catatan Penting                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027               |                                 |
|--|--|--------|---|-------------|--------------------|-------------|---|---|---------------------------------|
|  |  |        |   |             |                    |             |   | Target Kinerja                                  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2  | 3      | 4                                       | 5           | 6                  | 7           | 8                                       | 9   | 10                              |
|  |  |        |   |             |                    |             |   | Penanggulangan Kemiskinan - RANHAM - Misi 1 KDH |                                 |
| Rincian :  |  |        |   |             |                    |             |   |   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                             |  |        |   | 11.500      |                    |             |   |   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                  |  |        |   | 226.750     |                    |             |   |   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                            |  |        |   | 2.362.500   |                    |             |   |   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/ Cendera Mata                        |  |        |   | 34.140.000  |                    |             |   |   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |  |        |   | 27.300.400  |                    |             |   |   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  |  |        |   | 2.664.000   |                    |             |   |   |                                 |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia             |  |        |   | 46.900.000  |                    |             |   |   |                                 |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                |  |        |   | 19.320.000  |                    |             |   |   |                                 |
| Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa   |  |        |   | 2.720.000   |                    |             |   |   |                                 |
| Belanja Sewa Peralatan Umum  |  |        |   | 1.550.800   |                    |             |   |   |                                 |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik |  |        |   | 42.705.800  |                    |             |   |   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |  |        |   | 74.200.000  |                    |             |   |   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |  |        |   | 29.800.000  |                    |             |   |   |                                 |
|  |  |        |   |             |                    |             |   |   |                                 |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                  | IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik PSDA dengan dokren pemda<br>IK 2 : Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik PSDA<br>IK 3 : Persentase ketepatan |        | IK 1 : 91%<br>IK 2 : 86%<br>IK 3 : 100% | 885.000.000 |                    | DAU         | IK 1 : 92%<br>IK 2 : 87%<br>IK 3 : 100% | 946.950.000                                     |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Lokasi         | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Sumber Dana | Catatan Penting   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|---|----------------|--------|-------------|---|-------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |   |                |        |             |   |             |   | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2   | 3              | 4      | 5           | 6   | 7           | 8   | 9                                 | 10                              |
|  | evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik PSDA  |                |        |             |   |             |   |                                   |                                 |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                                 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang Perekonomian                     |                | 5      | 470.000.000 |   | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Pertumbuhan Ekonomi<br>- Penanganan Inflasi<br>- Misi 1 KDH | 5                                 | 502.900.000                     |
| Rincian :  |   |                |        |             |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik   |   |                |        | 469.100.000 | Kegiatan : 1. Analisis Laju Perubahan Harga kabupaten mojokerto<br>2. Analisis pertumbuhan ekonomi kabupaten mojokerto<br>3. Analisis perekonomian kabupaten Mojokerto<br>4. Monev Renja 2026<br><br>Output : 5 Laporan |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |   |                |        | 900.000     |   |             |   |                                   |                                 |
|  |   |                |        |             |   |             |   |                                   |                                 |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kab. Mojokerto | 2      | 35.000.000  |   | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- GRK<br>- Misi 1 KDH   | 2                                 | 37.450.000                      |
| Rincian :  |   |                |        |             |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Honor PPTK 1 Orang x 3 @1.910.000)  |   |                |        | 5.730.000   | Kegiatan : 1. Fasilitasi dan Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA<br><br>Output : 1. Dokumen RKPD 2027 & P-RKPD 2026 dan Renstra OPD Bidang SDA                        |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Karbon Pembulatan 900)   |   |                |        | 900         |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Bahan Bakar dan Pelumas (Bahan Bakar Pertamax 190 liter x @18.900)   |   |                |        | 3.591.000   |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Biaya Konsumsi (Makan) 70 Kotak x @30.000)<br>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 70 Kotak x @20.000) |   |                |        | 3.500.000   |   |             |   |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Lokasi | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Sumber Dana | Catatan Penting   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|--|--------|--------|-------------|---|-------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |  |        |        |             |   |             |   | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2  | 3      | 4      | 5           | 6   | 7           | 8   | 9                                 | 10                              |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es IV/Pengawas pemerintahan Muda/Auditor Muda 13 org x @350.000)<br>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es V & Fungsional Umum Gol III/IV 13 org x @325.000)<br>(Tarif E-Tol 1821 km x @ 1.100) |  |        |        | 21.278.100  |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(Uang harian pertemuan diluar kantor-Dalam Kota FullDay/ Half Day 9 org x @ 100.000)   |  |        |        | 900.000     |   |             |   |                                   |                                 |
|   |  |        |        |             |   |             |   |                                   |                                 |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA   | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang SDA |        | 3      | 380.000.000 |   | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Penurunan Emisi GRK<br>- IKLH<br>- Misi 1 KDH | 5                                 | 406.600.000                     |
| Rincian :   |  |        |        |             |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>(Biaya Konsumsi (Makan) 80 Kotak x @30.000)<br>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 80Kotak x @20.000)  |  |        |        | 4.000.000   |   |             |   |                                   |                                 |
| Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia (Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/atau yg disetarakan (InternPD) 4 org/jm @ 500.000)<br>(Moderator lokal 4 org/keg @ 350.000)  |  |        |        | 3.400.000   | Kegiatan : 1. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan GRK dalam aplikasi aksara BAPPENAS<br>2. RAD Pangan dan Gizi<br>3. NTP        |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik<br>(Dokumen Kajian PEP-GRK @ 97.600.000)<br>(NTP @ 97.600.000)<br>(RAD Pangan dan Gizi @ 97.600.000)   |  |        |        | 292.800.000 | Output :( 3 Dokumen)<br>1. Dokumen Kajian Perhitungan Nilai Tukar Petani<br>2. Dokumen Kajian PEP GRK<br>3. Masterplan RAD PG |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es III Pengawas pemerintahan  |  |        |        | 61.279.500  |   |             |   |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Lokasi | Target                                  | Anggaran    | Rincian Penggunaan | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027       |                                 |
|--|--|--------|---|-------------|--------------------|-------------|-----------------|---|---------------------------------|
|  |  |        |   |             |                    |             |                 | Target Kinerja                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2  | 3      | 4                                       | 5           | 6                  | 7           | 8               | 9                                       | 10                              |
| Muda/Auditor Mud 25 org @375.000)<br>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es IV/Pengawas pemerintahan Muda/Auditor Muda 25 org @350.000)<br>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es V & Fungsional Umum Gol III/IV 1 org x 4 @325.000)<br>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Fungsional Umum Gol II/I 25 org @275.000)<br>(Tiket Pesawat Kelas Ekonomi ASN dan Non ASN 4 Org @ 3.000.000)<br>(Penginapan Jakarta 6 org @ 730.000)<br>(Tiket Kereta Api Mojokerto-Jakarta 6 org @540.000)<br>(Tarif E-Tol 1675 km @ 1.100) |  |        |   |             |                    |             |                 |   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(Uang harian pertemuan diluar kantor-Dalam Kota FullDay/ Half Day 60 org @ 100.000)   |  |        |   | 7.700.000   |                    |             |                 |   |                                 |
| Bahan Bakar dan Pelumas<br>(Bahan Bakar Pertamax 300 liter @ 18.900)<br>(Solar Non Subsidi 200 liter @ 25.750)   |  |        |   | 10.820.000  |                    |             |                 |   |                                 |
| Karbon (pembulatan)  |  |        |   | 500         |                    |             |                 |   |                                 |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya   | IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik Infrastruktur dan Kewilayahannya dengan dokumen pemda<br>IK 2 : Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik Infrastruktur Dan Kewilayahannya<br>IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik Infrastruktur Dan Kewilayahannya |        | IK 1 : 91%<br>IK 2 : 86%<br>IK 3 : 100% | 803.239.400 |                    | DAU         |                 | IK 1 : 92%<br>IK 2 : 87%<br>IK 3 : 100% | 859.466.158                     |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Lokasi         | Target | Anggaran      | Rincian Penggunaan | Sumber Dana | Catatan Penting   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |  |  |  |
|--|---|----------------|--------|---------------|--------------------|-------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
|  |   |                |        |               |                    |             |   | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |  |  |  |
| 1  | 2   | 3              | 4      | 5             | 6                  | 7           | 8   | 9                                 | 10                              |  |  |  |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kab. Mojokerto | 2      | 40.000.000    |                    | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH  | 2                                 | 42.800.000                      |  |  |  |
| Rincian :  |   |                |        |               |                    |             |   |                                   |                                 |  |  |  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |   |                |        | 9.000         |                    |             |   |                                   |                                 |  |  |  |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |   |                |        | 26.387.500    |                    |             |   |                                   |                                 |  |  |  |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia   |   |                |        | 13.150.000    |                    |             |   |                                   |                                 |  |  |  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |   |                |        | 453.500       |                    |             |   |                                   |                                 |  |  |  |
|  |   |                |        |               |                    |             | <b>Kegiatan :</b><br>1. Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur<br>2. Operasional Pokja PKP Kabupaten Mojokerto<br>3. Penyusunan Sistem Informasi Kinerja Infrastruktur<br><br><b>Output :</b> 2 Dokumen<br>1. Dokumen RKPD 2027 & P-RKPD 2026 dan Renstra OPD Bidang Infrastruktur<br>2. Kegiatan Pokja PKP Kabupaten Mojokerto<br>3. Aplikasi Kinerja Infrastruktur<br>4. Maintenance Aplikasi e-BK |                                   |                                 |  |  |  |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                          | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Bidang Infrastruktur  |                | 5      | 484.698.400   |                    | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Penanggulangan Kumuh<br>- Penanganan Sanitasi<br>- Infrastruktur Berkelanjutan<br>- Misi 1 KDH  | 7                                 | 518.627.288                     |  |  |  |
| Rincian :  |   |                |        |               |                    |             |   |                                   |                                 |  |  |  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |   | Bappeda        |        | 500           |                    |             |   |                                   |                                 |  |  |  |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |   | Bappeda        |        | 12.500.000,00 |                    |             |   |                                   |                                 |  |  |  |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia   |   | Bappeda        |        | 53.900.000,00 |                    |             |   |                                   |                                 |  |  |  |
| Honorarium Penyuluhan/ Pendampingan  |   | Bappeda        |        | 21.000.000,00 |                    |             |   |                                   |                                 |  |  |  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan                                | Indikator Kinerja   | Lokasi    | Target                   | Anggaran       | Rincian Penggunaan   | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |  |  |  |  |
|--|---|-----------|--------------------------|----------------|--|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
|  |   |           |                          |                |  |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |  |  |  |  |
| 1  | 2   | 3         | 4                        | 5              | 6  | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |  |  |  |  |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik                 |   | Bappeda   |                          | 321.300.800,00 | 3. Evaluasi ketercapaian target akses Air Minum dan Sanitasi<br><br><b>Output :</b> 5 Laporan<br>1. Penyusunan Dokumen Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Milestone 4<br>2. Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Mojokerto<br>3. Penyusunan Dokumen Jakstrada Air Minum (Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum) Kabupaten Mojokerto<br>4. Penyusunan Dokumen Jakstrada SPAL (Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah) Kabupaten Mojokerto | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 2                                 | 298.038.870                     |  |  |  |  |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |   | Bappeda   |                          | 64.304.800,00  |  |             |  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| Bahan Bakar dan Pelumas  |   | Bappeda   |                          | 7.692.300,00   |  |             |  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |   | Bappeda   |                          | 4.000.000,00   |  |             |  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Kewilayahannya   | 2 laporan | 2                        | 278.541.000    |  |             |  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| Rincian :  |   |           |                          |                |  |             |  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |   |           |                          | 14.100.000,00  | Kegiatan :<br>1. Fasilitasi Informasi Geospasial Tematik<br>2. Fasilitasi Penyusunan Raperda KP2B<br><br><b>Output :</b> 2 Laporan   |             |  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                             |   |           |                          | 180.800.000,00 |  |             |  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  |   |           |                          | 5.730.000,00   |  |             |  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |   |           |                          | 75.111.000,00  |  |             |  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |   |           |                          | 2.800.000,00   |  |             |  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| Program Penelitian dan Pengembangan Daerah   | IK 1 : Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah<br>IK 2 : Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Riset dan Inovasi Daerah |           | IK 1 : 81%<br>IK 2 : 86% | 628.406.195    |  |             |  | IK 1 : 82%<br>IK 2 : 87%          | 672.394.629                     |  |  |  |  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Lokasi  | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Sumber Dana | Catatan Penting                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|---|---------|--------|-------------|---|-------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |   |         |        |             |   |             |   | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2   | 3       | 4      | 5           | 6   | 7           | 8   | 9                                 | 10                              |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan  | Jumlah Laporan/Dokumen Verifikasi Daftar Agenda Riset   |         | 1      | 117.159.154 |   | DAU         |   | 1                                 | 125.360.295                     |
| Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | Bappeda | 1      | 117.159.154 |   | DAU         | - SDGs Tujuan 9<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 1                                 | 125.360.295                     |
| Rincian :   |   |         |        |             |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |   |         |        | 1.504       | Kegiatan : Evaluasi dan Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah<br><br>Output : 1 Laporan Evaluasi/Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos  |   |         |        | 57.600      |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |   |         |        | 12.060.000  |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik  |   |         |        | 97.083.450  |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |   |         |        | 6.156.600   |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |   |         |        | 1.800.000   |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Biaya Konsumsi (Makan) 80 Kotak x @30.000)<br>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 80 Kotak x @20.000)  |   |         |        | 4.000.000   |   |             |   |                                   |                                 |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan  | Jumlah Laporan/Dokumen Verifikasi Daftar Agenda Riset   |         | 2      | 156.222.000 |   | DAU         |   | 2                                 | 167.157.540                     |
| Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan  | Bappeda | 1      | 100.660.600 |   | DAU         | - SDGs Tujuan 9<br>- Gender<br>- Misi 3 KDH | 1                                 | 107.706.842                     |
| Rincian :   |   |         |        |             |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Biaya Konsumsi (Makan) 80 Kotak x @30.000)<br>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 80 Kotak x @20.000)  |   |         |        | 4.000.000   | Kegiatan : Pengembangan Produk Unggulan Daerah<br><br>Output : Dokumen Kajian Potensi dan Pengembangan Sentra IKM di Kabupaten Mojokerto            |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Cetak Buku Kertas HVS, 80 Gsm, isi 51-100 lembar dan Cover 4 Buku x @97.700)<br>(Cetak Buku Kertas HVS, 80 Gsm, isi 101-200 lembar dan Cover 2 Buku x @181.500) |   |         |        | 82.974.400  |   |             |   |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Lokasi  | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan | Sumber Dana | Catatan Penting                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|---|---------|--------|------------|--------------------|-------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |   |         |        |            |                    |             |   | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2   | 3       | 4      | 5          | 6                  | 7           | 8   | 9                                 | 10                              |
| (Upah / Gaji Tenaga Ahli / Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-1) Ahli Muda Pengalaman 1 Thn - 4 Thn 4 Orang/Bulan x @8.000.000)<br>(Upah / Gaji Asisten Tenaga Ahli/ Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (D-3) Pengalaman 0 Thn - 2 Thn 3 Orang/Bulan x @6.000.000)<br>(Upah / Gaji Tenaga Ahli / Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-2 - S-3) Ahli Muda Pengalaman 1 Thn Sd 4 Thn 3 Orang/Bulan x @10.400.000)<br>(Harddisk Eksternal 1 Tera 1 Buah x @800.000)  |   |         |        |            |                    |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>(Tarif E-Tol 617 Km x @1.100)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud... 8 Orang/Hari x @375.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Audit... 8 Orang/Hari x @350.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/III/Pengawas Pemerintahan Pertama/Auditor Pertama 8 Orang/Hari x @325.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Fungsional Umum Golongan II/I 6 Orang/Hari x @275.000)<br>(Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamax 75 Liter x @18.900) |   |         |        | 12.146.200 |                    |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day 11 Orang/Hari x @100.000)  |   |         |        | 1.540.000  |                    |             |   |                                   |                                 |
| Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Bappeda | 1      | 55.561.400 |                    | DAU         | - SDGs Tujuan 9<br>- Gender<br>- Misi 3 KDH | 1                                 | 59.450.698                      |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Lokasi  | Target        | Anggaran           | Rincian Penggunaan  | Sumber Dana   | Catatan Penting                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|---|---------|---------------|--------------------|---|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |   |         |               |                    |   |   |   | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2   | 3       | 4             | 5                  | 6   | 7   | 8   | 9                                 | 10                              |
| Rincian :   |   |         |               |                    |   |   |   |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br><b>(Biaya Konsumsi (Makan) 95 Kotak x @30.000)</b><br><b>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 95 Kotak x @20.000)</b>   |   |         |               | 4.750.000          | Kegiatan :<br>1. Fasilitasi penelitian oleh akademisi dan pengabdian kepada masyarakat;<br>2. Perumusan hasil riset menjadi potensi inovasi.<br><br>Output : Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan |   |   |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik<br><b>(Cetak Buku Kertas HVS, 80 Gsm, isi 51-100 lembar dan Cover 4 Buku x @97.700)</b><br><b>(Upah / Gaji Tenaga Ahli / Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-1) Ahli Muda Pengalaman 1 Thn - 4 Thn 3 Orang/Bulan x @8.000.000)</b><br><b>(Upah / Gaji Asisten Tenaga Ahli/ Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (D-3) Pengalaman 0 Thn - 2 Thn 3 Orang/Bulan x @6.000.000)</b><br><b>(Upah / Gaji Tenaga Ahli / Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-2 - S-3) Ahli Muda Pengalaman 1 Thn Sd 4 Thn 3 Orang/Bulan x @2.000.000)</b><br><b>(Harddisk Eksternal 1 Tera 1 Buah x @800.000)</b> |   |         |               | 49.411.400         |   |   |   |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br><b>(Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day 10 Orang/Hari x @100.000)</b>   |   |         |               | 1.400.000          |   |   |   |                                   |                                 |
| <b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>   | <b>Percentase Hasil-Hasil Riset dan Inovasi yang difasilitasi</b>                       |         | <b>86,00%</b> | <b>355.025.041</b> |   | <b>DAU</b>  |   | <b>87%</b>                        | <b>379.876.794</b>              |
| Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan  | Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Deseminasi Hasil-hasil Kelitbangan | Bappeda | 1             | 355.025.041        |   | DAU   | - SDGs Tujuan 9<br>- Gender<br>- Misi 3 KDH | 2                                 | 379.876.794                     |
| Rincian :   |   |         |               |                    |   |   |   |                                   |                                 |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br><b>(Belanja Honorarium PPTK 12 Orang/Bulan x @1.410.000)</b>   |   |         |               | 19.320.000         |   | Kegiatan :<br>1. Fasilitasi Koordinasi, Asistensi, Monev dan Pelaporan Inovasi OPD;<br>2. Fasilitasi Lomba dan Penghargaan Inovasi; |   |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |   |         |               | 3.564.300          |   |   |   |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan   | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|-------------------|--------|--------|------------|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |                   |        |        |            |  |             |                 | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2                 | 3      | 4      | 5          | 6  | 7           | 8               | 9                                 | 10                              |
| (Banner Spesifikasi : Bahan Fronlite 440Gr 31 m <sup>2</sup> x @64.200)<br>(Poster A3 Spesifikasi : Uk A3, Cetak 1 Muka, Full Warna 82 Lembar x @7.550)<br>(Karbon/pembulatan 250 lbr x @1)   |                   |        |        |            | 3. Fasilitasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).<br><br>Output : 1 Laporan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan |             |                 |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor<br>(Pigora Spesifikasi : Bahan mika akrilik, ukuran F4 13 setx @146.600)  |                   |        |        | 2.932.000  |  |             |                 |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>(Biaya Konsumsi (Makan) 435 Kotak x @30.000)<br>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 560 Kotak x @20.000)<br>(Biaya Konsumsi (Prasmanan) Biasa 125 Kotak x @80.000)<br>(Biaya Konsumsi (Prasmanan) VIP 30 Kotak x @135.000)<br>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) (Kudapan/Snack) Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara 30 orang/kali x @49.000)   |                   |        |        | 25.160.000 |  |             |                 |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>(Bahan Bakar-Pertamax 100 Liter x @18.900)<br>(Penginapan Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV 2 Orang/Hari x @1.153.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud... 6 Orang/Hari x @375.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Audit... 8 Orang/Hari x @350.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/III/Pengawas Pemerintahan Pertama/Auditor Pertama 6 Orang/Hari x @325.000) |                   |        |        | 14.397.200 |  |             |                 |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|-------------------|--------|--------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |                   |        |        |             |                    |             |                 | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2                 | 3      | 4      | 5           | 6                  | 7           | 8               | 9                                 | 10                              |
| (Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Fungsional Umum Golongan II/I 6 Orang/Hari x @275.000)<br>(Tarif E-Tol 743 KM x @1.100)<br>(Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA 2 Orang/Hari x @530.000)<br>(Penginapan Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA 2 Orang/Hari x @992.000)<br>(Biaya Taksi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta 4 Orang/Kali x @256.000)<br>(Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Spesifikasi : ASN dan Non ASN 3 Orang/PP x @3.000.000)  |                   |        |        |             |                    |             |                 |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20 Orang/Hari x @100.000)   |                   |        |        | 2.000.000   |                    |             |                 |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan<br>(Jasa Juri Spesifikasi : Perlombaan Kategori Umum ; Non Seni / Olahraga ; T... 5 Orang/Kegiatan x @1.500.000)  |                   |        |        | 7.500.000   |                    |             |                 |                                   |                                 |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>(Pejabat Eselon III /Yang Disetarakan (intern Perangkat Daerah) 4 Orang/Jam x @450.000)<br>(Pejabat Eselon IV kebawah /yang disetarakan 4 Orang/Jam x @800.000))<br>(Pejabat Eselon IV /Yang Disetarakan (intern Perangkat Daerah) 17 Orang/Jam x @400.000)<br>(Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan 2 Orang/Jam x @1.000.000)<br>(Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon IV yang disetarakan 13 Orang/Jam x @800.000)<br>(Moderator Lokal 2 Orang/Kegiatan x @350.000)<br>(Pembawa Acara 4 Orang/Kegiatan x @400.000)<br>(Pembaca Doa 2 Orang/Kegiatan x |                   |        |        | 238.450.000 |                    |             |                 |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|-------------------|--------|--------|------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |                   |        |        |            |                    |             |                 | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2                 | 3      | 4      | 5          | 6                  | 7           | 8               | 9                                 | 10                              |
| <p>(@300.000)<br/> (NarasumberPakar, Praktisi, Atau<br/> Pembicara Khusus, Profesional 2<br/> Orang/Jam x @1.700.000)<br/> (Narasumber TP2D 216 orang/jam x<br/> @1.000.000)</p>   |                   |        |        |            |                    |             |                 |                                   |                                 |
| Belanja Sewa Peralatan Umum<br>(Sewa Taman, Backdrop Spesifikasi :<br>Paket 2 Paket x @1.550.800)  |                   |        |        | 1.550.800  |                    |             |                 |                                   |                                 |
| Pembulatan   |                   |        |        | 741        |                    |             |                 |                                   |                                 |
| Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 1 Spesifikasi :<br>Kategori Perorangan ; Umum ; Non<br>Seni/Olahraga 1 Kali x @2.000.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 2 Spesifikasi :<br>Kategori Perorangan ; Umum ; Non<br>Seni/Olahraga 1 Kali x @1.750.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 3 Spesifikasi :<br>Kategori Perorangan ; Umum ; Non<br>Seni/Olahraga 1 Kali x @1.500.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 1 Spesifikasi :<br>Kategori Perorangan ; Umum ; Non<br>Seni/Olahraga 1 Kali x @3.000.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 2 Spesifikasi :<br>Kategori Perorangan ; Umum ; Non<br>Seni/Olahraga 1 Kali x @2.500.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 3 Spesifikasi :<br>Kategori Perorangan ; Umum ; Non<br>Seni/Olahraga 1 Kali x @2.000.000)<br>(Uang Pembinaan / Hadiah Lomba<br>Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara<br>Harapan 1 Kali x @1.500.000)<br>(Uang Pembinaan / Hadiah Lomba<br>Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara<br>Harapan 2 Kali x @1.000.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 1 Spesifikasi :<br>Kategori Perorangan ; Umum ; Non<br>Seni/Olahraga 1 Kali x @5.000.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 2 Spesifikasi :<br>Kategori Perorangan ; Umum ; Non<br>Seni/Olahraga 1 Kali x @4.500.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 3 Spesifikasi :<br>Kategori Perorangan ; Umum ; Non |                   |        |        | 35.250.000 |                    |             |                 |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Anggaran              | Rincian Penggunaan | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|-------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |                   |        |        |                       |                    |             |                 | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2                 | 3      | 4      | 5                     | 6                  | 7           | 8               | 9                                 | 10                              |
| Seni/Olahraga1 Kali x @4.000.000<br>(Uang Pembinaan / Hadiah Lomba<br>Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara Harapan 1 Kali x @2.500.000)<br>(Uang Pembinaan / Hadiah Lomba Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara Harapan 2 Kali x @2.000.000) |                   |        |        |                       |                    |             |                 |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan<br>(Akustik band Spesifikasi : alat musik : drum, gitar bas, gitar acustik, gitar elektrik, keybord, penyanyi dan pemain musik 1 Kegiatan x @4.900.000)                                     |                   |        |        | 4.900.000             |                    |             |                 |                                   |                                 |
| <b>JUMLAH TOTAL PAGU</b>  |                   |        |        | <b>12.792.781.045</b> |                    |             |                 |                                   | <b>12.660.721.918</b>           |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat penjabaran rencana kerja dan pendanaan Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sebagai langkah operasional dari implementasi tahunan Renstra 2025-2029. Perencanaan ini tidak hanya menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan secara teknis, tetapi juga menjadi titik krusial dalam pengendalian arah strategis kelembagaan melalui optimalisasi alokasi anggaran dan sumber daya organisasi. Rencana kerja dan pendanaan disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan antara tujuan dan sasaran Bappeda, arah kebijakan nasional-provinsi-daerah, serta konsistensinya dalam mendukung tema pembangunan tahun 2026 yang tertuang dalam RKPD: “Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Pusat Pemerintahan Baru yang Berkelanjutan.”

Tahun 2026 merupakan Tahap I dalam penahapan pelaksanaan Renstra Bappeda 2025-2029. Pada tahap ini, fokus utama diarahkan pada implementasi pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) ke dalam sistem perencanaan daerah. Ini termasuk integrasi pendekatan tersebut dalam platform Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) serta dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tematik berbasis prioritas pembangunan. Oleh karena itu, penyusunan rencana kerja Bappeda tahun ini memiliki karakter khusus sebagai fondasi transformasi sistem perencanaan yang lebih adaptif, lintas sektor, dan berorientasi wilayah. Program dan kegiatan yang dirancang tidak hanya menjawab kebutuhan internal kelembagaan, tetapi juga memperkuat kemampuan Bappeda dalam mengkonsolidasikan agenda pembangunan lintas OPD melalui pendekatan THIS yang sistematis.

Seluruh program dan kegiatan Bappeda tahun 2026 dirancang dalam kerangka mendukung integrasi sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan yang lebih efektif, terutama melalui penguatan dokumen perencanaan tahunan dan tematik, penyusunan basis data pembangunan berbasis spasial, dan fasilitasi koordinasi lintas sektor secara sinergis. Total terdapat 4 program, 15 kegiatan, dan 37 subkegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini, dengan sebaran pelaksanaan yang mencakup hampir seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto. Alokasi anggaran sebesar Rp. 12.792.781.045,- (Dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat puluh lima rupiah) didesain untuk mendukung kegiatan perencanaan yang tidak hanya bersifat administratif,

tetapi juga memiliki nilai strategis dalam pembangunan kawasan, pengelolaan data pembangunan, serta penguatan peran riset dan inovasi daerah.

Dengan memperhatikan kerangka penahapan Renstra dan arah strategis RPJMD, maka rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 harus dimaknai sebagai infrastruktur kebijakan yang akan menentukan keberhasilan tahapan-tahapan berikutnya. Pada Tahap I inilah sistem, praktik, dan ekosistem kerja kelembagaan dibangun dengan orientasi reformasi yakni membentuk kerangka desain perencanaan daerah yang lebih adaptif terhadap tantangan lintas sektor, responsif terhadap dinamika wilayah, dan progresif dalam mengelola inovasi dan data spasial. Bab ini menjadi titik awal transformasi kelembagaan menuju Bappeda yang lebih kuat sebagai integrator pembangunan, dan bukan semata administrator perencanaan. Selanjutnya, bagian berikut akan menyajikan rincian struktur program, kegiatan, subkegiatan, dan alokasi anggaran Bappeda Tahun 2026 sebagai dasar pelaksanaan teknis kegiatan tahunan.

#### **4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan**

Perumusan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun 2026 merupakan turunan langsung dari arah strategis Bappeda sebagaimana telah dirumuskan dalam Renstra 2025-2029 dan diarahkan oleh dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto. Posisi strategis tahun 2026 sebagai Tahap I dari lima tahapan transformasi kelembagaan dalam Renstra, menjadikan rencana kerja tahun ini sebagai pondasi awal untuk mengimplementasikan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) ke dalam sistem perencanaan daerah. Pendekatan ini menjadi kerangka utama yang menuntun Bappeda dalam menyusun kegiatan yang tidak hanya administratif dan reguler, tetapi juga bersifat sistemik, lintas sektor, dan berbasis wilayah.

Dari perspektif kebijakan daerah, tema pembangunan RKPD 2026 yaitu “Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Pusat Pemerintahan Baru yang Berkelanjutan” turut memberikan arahan substansial bagi perumusan kegiatan Bappeda. Oleh karena itu, program dan subkegiatan yang disusun harus mampu memperkuat dimensi strategis lembaga dalam mendorong koordinasi kebijakan, fasilitasi pelaksanaan program prioritas nasional dan daerah, serta dukungan teknis dalam pemanfaatan hasil kajian dan data spasial sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan. Dengan demikian, pendanaan yang dialokasikan tidak boleh hanya terfokus

pada keberlangsungan operasional, tetapi harus menjadi katalis dalam mendorong pergeseran kelembagaan menuju pusat orkestrasi kebijakan pembangunan.

Dari sisi pengorganisasian kerja, penyusunan program dan kegiatan tahun 2026 diarahkan supaya fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian, dan pengembangan berjalan saling terkait, bukan berdiri sendiri. Seluruh desain kerja ini mengacu pada dua sasaran strategis dan satu sasaran pendukung dalam Renstra, sementara ukuran teknisnya dijabarkan lewat tiga IKK yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Dengan begitu, alur kerjanya lebih terarah dan konsisten untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan daerah serta penguatan peran riset dan inovasi dalam pembangunan.

Oleh karena itu, struktur pendanaan disusun secara proporsional berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, kebutuhan aktual pelayanan kelembagaan, serta estimasi kontribusi terhadap pencapaian sasaran RPJMD dan indikator prioritas pembangunan nasional. Dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, alokasi anggaran diarahkan pada aktivitas yang berdampak langsung terhadap tata kelola pembangunan lintas sektor.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi rencana kerja tahunan, bagian berikut menyajikan tabel rencana kerja dan pendanaan Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2026. Tabel ini mencakup susunan program, kegiatan, dan subkegiatan, berikut alokasi anggarannya sebagaimana telah dirumuskan dalam sistem perencanaan daerah dan ditetapkan dalam pagu indikatif tahun berjalan. Penyajian tabel dimaksudkan sebagai instrumen pembacaan teknis terhadap bagaimana strategi kelembagaan dijabarkan ke dalam tindakan dan sumber daya yang konkret, sekaligus sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh unit kerja Bappeda secara terukur dan berkelanjutan.

Tabel 4. 1. Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Tahun 2026

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Lokasi  | Target    | Anggaran      | Rincian Penggunaan   | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|--|---------|-----------|---------------|--|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |  |         |           |               |  |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2  | 3       | 4         | 5             | 6  | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah   |         | 84,15 (A) | 8.758.972.000 |  |             |  | 84,30                             | 8.344.546.240                   |
|  | Persentase Realisasi Anggaran  |         | 90,50%    |               |  |             |  | 90,50                             |                                 |
|  | IP ASN   |         | 86,00     |               |  |             |  | 86,10                             |                                 |
|  | Jumlah inovasi yang memenuhi 20 Indikator Indeks Inovasi Daerah Kemendagri         |         | 2 Inovasi |               |  |             |  | 2 Inovasi                         |                                 |
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Capaian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Bappeda | Bappeda | 100%      | 15.000.000    |  | DAU         |  | 100%                              | 15.000.000                      |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah  | Bappeda | 2 dokumen | 7.500.000     | Kegiatan : Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen perencanaan PD<br><br>Output : Dokumen RENJA 2027, dan P-RENJA 2026 | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 2                                 | 7.500.000                       |
| Rincian :  |  |         |           | 1.000         |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |  |         |           | 1.633.500     |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br>(Cetak Buku Dokumen Perencanaan: 9 buku x @181.500)   |  |         |           | 2.065.500     |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es V & Fungsional Umum Gol III/IV 1 org x 6 @325.000)<br>(eTol 105km @1.100) |  |         |           | 3.800.000     |  |             |  |                                   |                                 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah                                   | Bappeda | 9 laporan | 7.500.000     |  | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 9                                 | 7.500.000                       |
| Rincian :  |  |         |           | 700           | Kegiatan : Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja PD   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |  |         |           | 1.815.000     |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |  |         |           |               |  |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja                                 | Lokasi  | Target         | Anggaran      | Rincian Penggunaan   | Sumber Dana | Catatan Penting                        | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|---|---------|----------------|---------------|--|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |   |         |                |               |  |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2   | 3       | 4              | 5             | 6  | 7           | 8                                      | 9                                 | 10                              |
| (Cetak Buku Dokumen Perencanaan: 10 buku x @181.500)   |   |         |                |               |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>(Uang harian Jakarta 1 org x 2 @530.000)<br>(Penginapan Jakarta 1 org x 1 @730.000)<br>(Tiket Kereta Api Mojokerto-Jakarta 1 org x 2 @685.000)<br>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es V & Fungsional Umum Gol III/IV 1 org x 4 @325.000)<br>(eTol 113km @1.100) |   |         |                | 4.584.300     | Output : Dokumen LKjIP, LPPD, LKPJ, SAKIP, Evaluasi Kinerja 3 bulanan, RMRB, SKM, dan SPIP                   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(Uang harian Dalam Kota 1 org x 11 @100.000)  |   |         |                | 1.100.000     |  |             |  |                                   |                                 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan        |         | 100 %          | 6.746.942.000 |  | DAU         |  | 100 %                             | 7.219.227.940                   |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Bappeda | 39 orang/bulan | 6.746.942.000 | Kegiatan : Digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN<br><br>Output : Pembayaran Gaji kepada 39 Org/bln | DAU         | - SDGs Tujuan 16 - Gender - Misi 1 KDH | 39                                | 7.219.227.940                   |
| Rincian :  |   |         |                |               |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja gaji pokok PNS   |   |         |                | 2.225.142.000 |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Gaji Pokok PPPK  |   |         |                | 32.036.000    |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja tunjangan keluarga PNS   |   |         |                | 195.880.000   |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Tunjangan Keluarga PPPK  |   |         |                | 4.486.000     |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja tunjangan jabatan PNS  |   |         |                | 112.768.000   |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Tunjangan Fungsional PNS   |   |         |                | 231.173.000   |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja tunjangan fungsional umum PNS  |   |         |                | 38.499.000    |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK   |   |         |                | 1.850.000     |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja tunjangan beras PNS  |   |         |                | 111.238.000   |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Tunjangan Beras PPPK   |   |         |                | 2.897.000     |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja tunjangan PPH/ Tunjangan khusus PNS  |   |         |                | 14.669.000    |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK  |   |         |                | 500.000       |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja pembulatan gaji PNS  |   |         |                | 228.000       |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Pembulatan Gaji PPPK   |   |         |                | 50.000        |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS   |   |         |                | 4.757.000     |  |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Lokasi  | Target   | Anggaran      | Rincian Penggunaan  | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|--|---------|----------|---------------|---|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |  |         |          |               |   |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2  | 3       | 4        | 5             | 6   | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK  |  |         |          | 77.000        |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja iuran jaminan kematian PNS   |  |         |          | 14.270.000    |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK  |  |         |          | 231.000       |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS   |  |         |          | 9.910.000     |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK  |  |         |          | 161.000       |   |             |  |                                   |                                 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   |  |         |          | 2.580.320.000 |   |             |  |                                   |                                 |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS   |  |         |          | 1.072.800.000 |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  |  |         |          | 93.000.000    |   |             |  |                                   |                                 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian                                |         | 100 %    | 233.200.000   |   | DAU         |  | 100 %                             | 112.350.000                     |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya   | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                              | Bappeda | 2 Paket  | 50.000.000    |   | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 2                                 | 53.500.000                      |
| Rincian :  |  |         |          |               |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Pakaian Olahraga<br><i>(Kaos Olahraga Spesifikasi : lengan panjang dan berkerah 41 x @200.000)</i>                 |  |         |          | 8.200.000     | Kegiatan : untuk kaos olahraga dan pakaian batik untuk musrenbang<br><br>Output : 41 dan 61 buah                                |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Pakaian Batik Tradisional  |  |         |          | 41.644.700    |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><i>(Karbon Spesifikasi : pembulatan 155.300 Lembar x @1)</i> |  |         |          | 155.300       |   |             |  |                                   |                                 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bappeda | 50 Orang | 183.200.000   |   | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 50                                | 58.850.000                      |
| Rincian :  |  |         |          |               |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br><i>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 222,5 kotak x @20.000)</i>                         |  |         |          | 4.450.000     | Kegiatan : untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai Bappeda dalam memberikan pelayanan publik terkhusus dalam urusan |             |  |                                   |                                 |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia   |  |         |          | 55.500.000    |   |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Lokasi  | Target      | Anggaran           | Rincian Penggunaan  | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|--|---------|-------------|--------------------|---|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |  |         |             |                    |   |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2  | 3       | 4           | 5                  | 6   | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| (Narasumber Spesifikasi : Pejabat Es 2/Setara 10 Orang / Jam / Pelajaran x @1.000.000)<br>(Narasumber Spesifikasi : Pejabat Es 3/Setara 10 Orang / Jam / Pelajaran x @900.000)<br>(Pembawa Acara Spesifikasi : 3 Orang / Kegiatan x @400.000)<br>(Narasumber Spesifikasi : Menteri/Pejabat Setingkat 10 Orang x @1.700.000)<br>(Moderator Spesifikasi : 3 orang/kegiatan x @700.000) |  |         |             |                    | perencanaan pembangunan<br>Output : 50 orang  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan<br>(Tarif Langganan Video Conference Spesifikasi : Partisipasi 100 Orang 50 Bulan x @225.000)   |  |         |             | 11.250.000         |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (Jasa Event Organizer Skala Mikro 1 keg x @50.000.000)  |  |         |             | 75.000.000         |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>(Uang harian Solo : 50 org x 2 x @370.000 = 37.000.000)  |  |         |             | 37.000.000         |   |             |  |                                   |                                 |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai</b>   |         | <b>100%</b> | <b>492.600.000</b> |   | <b>DAU</b>  |  | <b>100%</b>                       | <b>458.985.000</b>              |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan | Bappeda | 2 Paket     | 117.100.000        |   | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 1                                 | 100.000.000                     |
| Rincian :  |  |         |             |                    |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Sd. Rp. 100 Juta; 6Orang / Bulan x @1.010.000)  |  |         |             | 6.060.000          | Kegiatan : Digunakan untuk pengadaan Kursi Staf,Kursi Rapat, laptop (4Unit), PC (1Unit), SSD, Harddisk External |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer<br>(SSD Spesifikasi: 256 Gb; 3 Buah x @628.300) (PPN :11% )  |  |         |             | 2.092.239          | Output : 2 Paket  |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Lokasi  | Target     | Anggaran   | Rincian Penggunaan   | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|---|---------|------------|------------|--|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |   |         |            |            |  |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2   | 3       | 4          | 5          | 6  | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| Belanja Modal Mebel<br>( Kursi Kerja Staf Spesifikasi : Kursi Kerja Staf 5Unit x @1.709.400)<br>(Kursi Rapat Spesifikasi : Stainless 15 Unit x @843.600)  |   |         |            | 21.201.000 |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Modal Personal Computer<br>(LapTop Spesifikasi: Administrasi; 3 Unit x @13.095.500)<br>(PC Komputer dan Aksesoris 1 Unit x @14.602.400)<br>(Laptop Spesifikasi Multimedia 1 Unit x @31.450.400) |   |         |            | 85.339.300 |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Modal Peralatan Computer<br>(Hardisk Eksternal Seagate Spesifikasi NAS SSD 1TB SATA III 1 Unit x @2.302.800)  |   |         |            | 2.302.800  |  |             |  |                                   |                                 |
| Pembulatan  |   |         |            | 104.661    |  |             |  |                                   |                                 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan          | Bappeda | 12 Laporan | 50.000.000 |  | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 12                                | 53.500.000                      |
| Rincian :   |   |         |            |            |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>(Biaya Konsumsi (Makan) 1000 Kotak x @30.000)<br>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 1000 Kotak x @20.000)   |   |         |            | 49.982.000 | Kegiatan : Digunakan untuk belanja makanan dan minuman rapat                             |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |   |         |            | 18.000     | Output : 12 laporan  |             |  |                                   |                                 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Bappeda | 4 Paket    | 50.000.000 |  | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 4                                 | 53.500.000                      |
| Rincian :   |   |         |            |            |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai Pagu Dana Sd. Rp. 100 Juta 1 Orang / Bulan x 6 Kali x @1.010.000)               |   |         |            | 6.060.000  | Kegiatan : Digunakan untuk pengadaan buku, banner, map, jasa iklan/reklame, dan fotocopy |             |  |                                   |                                 |
|   |   |         |            |            | Output : 4 Paket   |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Lokasi  | Target    | Anggaran   | Rincian Penggunaan   | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|--|---------|-----------|------------|--|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |  |         |           |            |  |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2  | 3       | 4         | 5          | 6  | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br><br>(Amplop Spesifikasi: Dengan Kop 150 Lembar x @3.900)<br>(Banner Spesifikasi: Bahan Fronlite 340 Gr 50 M2 x @52.350)<br>(Cetak Buku Spesifikasi: Kertas Hvs, 80 Gsm, Folio, Isi 250 Lbr, Cetak 2 Muka Dan Cover Dan Mika 24 Buku x @305.300)<br>(Cetak Map Dinas Spesifikasi: Bahan Kertas Bufalo 700 Buah x @7.800)<br>(Kalender Dinding Spesifikasi: Bagian Perencanaan Dan Keuangan 110 Buah x @149.900)<br>(Kertas Kop Spesifikasi: A4/F4/Quarto 10 Rim x @233.100)<br>(Kop Surat Spesifikasi: 100gr logo tinta emas 3 Rim x @329.700)<br>(Photo Copy Spesifikasi: Folio/hvs 870 Lembar x @400) |  |         |           | 29.706.000 |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan<br><br>Pemuatan Adv Di Media Cetak Lokal Migguan Tingkat Iv Spesifikasi: Ukuran 6 Kolom X 50 Mm (Fc) 15 Per Tayang x @1.068.600 11%)   |  |         |           | 14.233.752 |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><br>(Karbon Spesifikasi: Pembulatan 1010 Lembar x @1)   |  |         |           | 248        |  |             |  |                                   |                                 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Bappeda | 4 Dokumen | 10.500.000 |  | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 4                                 | 11.235.000                      |
| Rincian :   |  |         |           |            |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah<br><br>(Tarif Surat Kabar / Koran / Majalah Spesifikasi: Kategori 1 56 Buah x @187.100)  |  |         |           | 10.477.600 | Kegiatan : Digunakan untuk belanja langganan surat kabar<br><br>Output : 4 Dokumen |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja                             | Lokasi  | Target  | Anggaran    | Rincian Penggunaan   | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|---|---------|---------|-------------|--|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |   |         |         |             |  |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2   | 3       | 4       | 5           | 6  | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Karbon 22400 Lembar x @1)   |   |         |         | 22.400      |  |             |  |                                   |                                 |
| Penyediaan Bahan / Material   | Jumlah paket bahan / material yang disediakan | Bappeda | 3 Paket | 100.000.000 |  | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 3                                 | 107.000.000                     |
| Rincian :   |   |         |         |             |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK Spesifikasi: Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 100 Juta S.D Rp. 250 Juta 2 bulan x @1200.000)  |   |         |         | 2.020.000   |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ( Amplop Putih Spesifikasi: Uk 114 160mm 120 Dos x @24.350 ) ( Amplop Putih Spesifikasi: Uk 95 150mm 120 Dos x @24.350) (Antistapler Spesifikasi: Remover Stapler Dengan Body Metal; Design Simple dan Minimalis : 5 Buah x @43.500) (Bak Stempel Spesifikasi: NaN :12 Buahx @32.600) (Ballpoint Spesifikasi: Tanda Tangan: 144Buahx @47.250) (Ballpoint Spesifikasi: Tulis :288Buah x @6.350) (Binder Clip Spesifikasi: Besar: 90 Pak x @44.300) (Binder Clip Spesifikasi: Kecil:288Pak x @6.850) (Binder Clip Spesifikasi: Sedang 240 Pak x @13.700) (Box Arsip Spesifikasi: 37 X 19 X 27:400 Buah x @22.050) (Buku Folio Spesifikasi: Isi 50 Lembar Alp 60 Buahx @21.500) (Buku Kwitansi Spesifikasi: Kecil 96 Buku x @8.000) (Cutter Spesifikasi: Besar 60Buah x @18.900) (Cutter Spesifikasi: Kecil 48 Buah x @6.350) (Double Tip Spesifikasi: Besar 48 Buah x @15.250) (Isi Staples Spesifikasi: Kecil |   |         |         | 47.570.200  | Kegiatan : Dana yang dibutuhkan<br>Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan<br><br>Output : 3 Paket |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|-------------------|--------|--------|------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |                   |        |        |            |                    |             |                 | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2                 | 3      | 4      | 5          | 6                  | 7           | 8               | 9                                 | 10                              |
| 288Pak x @6.850) (Karbon Spesifikasi: Pembulatan 1400 Lembar x @1) (Lem Kertas Spesifikasi: Cair Kecil 72 Buah x @10.500) (Map Gantung Spesifikasi: Suspension File FC Bantex 240Buahx @11.600) (Map Spesifikasi: Bufalo 1503Lembar x @6.250) (Ordner Spesifikasi: Besar120Buahx @39.350) (Paper Clips Spesifikasi: Kecil 290 Buah x @5.250) (Paper Clips Spesifikasi: Sedang 288 Pak x @7.900) (Pembolong kertas Spesifikasi: SMALL 2 HOLES 1,1MM 15Buah x @60.000)(Penghapus Karet / Stip Karet Spesifikasi: Orange/ Biru/ Kuning 288 Buah x @11.600) (Pensil Spesifikasi: Tulis 287Buah x @4.750) (Plak Band Hitam Spesifikasi: Besar 86 Roll x @21.800) (Post It / Sticky Note Spesifikasi: Plastik 240Buah x @10.500) (Rautan Spesifikasi: NaN 144 Buah x @3.750) (Snelhekter Plastik Spesifikasi: Inter X 500 Buah x @6.800) (Spidol Spesifikasi: Besar 144 Buah x @14.750) (Staples Spesifikasi: Kecil 48 Buah x @12.600) (Staples Spesifikasi: Sedang 62 Buah x @18.600) (Tipe-X / Correction Spesifikasi: Cair 144 Buah x @6.550) |                   |        |        |            |                    |             |                 |                                   |                                 |
| Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor<br>– Kertas dan cover<br>(Kertas Spesifikasi: Glosi 20 Pak x @44.250) (Kertas HVS Spesifikasi: F4 210 330 mm : 380 Rim x @68.100)<br>(Kertas Hvs Spesifikasi: Warna, 70 Gram Folio/f4 20Rim x @82.700) ( Kertas Cd Spesifikasi: Folio 90Rim x @31.450)<br>(Kertas Hvs Spesifikasi: 80 Gram A4 :120Rim x @61.050) (Kertas Kraft Spesifikasi: Sampul 14 Lembar x @3.750)<br>(Post It Spesifikasi: Kertas Besar 60 Buah x @15.250)   |                   |        |        | 20.717.500 |                    |             |                 |                                   |                                 |
| Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor<br>– Benda pos  |                   |        |        | 7.200.000  |                    |             |                 |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja                        | Lokasi  | Target     | Anggaran   | Rincian Penggunaan   | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|--|---------|------------|------------|--|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |  |         |            |            |  |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2  | 3       | 4          | 5          | 6  | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| (Materai Spesifikasi: 10000 ; 500 Lembar x @12.050) (PPN : 11%)  |  |         |            |            |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer<br>(Baterai Spesifikasi: Laptop 6Buah x @585.900) (Catriage Printer Spesifikasi: Laserjet toner 1Buah x @2.219.600)<br>(Catriage Printer Spesifikasi: Tinta Cair 20Buah x @465.500) (Flash Disk Spesifikasi: 16gb ; 20Buah x @105.000) (Keyboard Spesifikasi: Kabel 18 Buah x @184.900) (Mouse Spesifikasi: Wireless 3Buah x @207.000) (SSD Spesifikasi: 256 Gb; 6Buah x @543.100)<br>(Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Cair 70 MI; 120 Botol x @167.700) (Tinta Printer Spesifikasi: Toner Hitam 1 Kg; 4Kgx @368.600) |  |         |            | 22.492.300 |  |             |  |                                   |                                 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Bappeda | 12 Laporan | 15.000.000 |  | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 12                                | 16.050.000                      |
| Rincian :  |  |         |            |            |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>(Karbon 393 Lembar x @1)   |  |         |            | 7.300      |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Natura dan Pakan-Natura<br>(Air Mineral Spesifikasi: Kemasan Botol 330 MI 45 Dos x @87.750 11%)<br>(Aneka Kripik Spesifikasi: 20 Pak x @8.150 11%)<br>(Snack Loyang Spesifikasi: Kue Basah 10 Kotak x @91.250 11%)<br>(Susu Spesifikasi: Uht (Kotak 250 MI) 105 Buah x @26.900 11%)  |  |         |            | 9.503.000  | Kegiatan : Digunakan untuk belanja makanan dan minuman tamu<br><br>Output : 12 laporan |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>(Paket Minuman Ringan Spesifikasi: 4 Macam Minuman Ringan 45 Pack x @45.000 11%)<br>(Snack Kering Spesifikasi: Kue Kering, Snack 16 Kg x @126.900 11%)  |  |         |            | 5.489.700  |  |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Lokasi  | Target     | Anggaran    | Rincian Penggunaan   | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|---|---------|------------|-------------|--|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |   |         |            |             |  |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2   | 3       | 4          | 5           | 6  | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Bappeda | 12 Laporan | 110.000.000 |  | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 12                                | 117.700.000                     |
| Rincian :   |   |         |            |             |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><i>(Karbon Spesifikasi: Pembulatan 500 Lembar x @1)</i>   |   |         |            | 900         |  |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br><i>(Biaya Taksi Spesifikasi: D.K.I. Jakarta 5 Orang / Kali x @256.000)<br/>(Penginapan Dalam Negeri - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: BALI 2 Orang / Hari x @2.433.000)<br/>(Penginapan Dalam Negeri - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: D.I. YOGYAKARTA x @845.000)<br/>(Penginapan Dalam Negeri - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: D.K. I. JAKARTA x 3 Orang / Hari x @2.063.000)<br/>(Penginapan Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I Spesifikasi: D.I. YOGYAKARTA 2 Orang / Hari x @845.000)<br/>(Penginapan Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I Spesifikasi: D.K. I. JAKARTA 2 Orang / Hari Rp 730.000)<br/>(Penginapan Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II 2 Orang / Hari x @2.007.000)<br/>(Penginapan Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I 3 Orang / Hari x @814.000)<br/>(Tarif E-Tol Spesifikasi: - 1195 Km x @1.100)<br/>(Tiket Pesawat Spesifikasi: Pejabat Eselon</i> |   |         |            | 84.899.100  | Kegiatan : Digunakan untuk belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota<br><br>Output : 12 laporan |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Anggaran | Rincian Penggunaan | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|-------------------|--------|--------|----------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |                   |        |        |          |                    |             |                 | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2                 | 3      | 4      | 5        | 6                  | 7           | 8               | 9                                 | 10                              |
| <p>II 4 Orang / PP x @4.000.000)<br/> (Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota)<br/> Spesifikasi: BALI 5 Orang / Hari x<br/> @480.000)</p> <p>(Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota)<br/> Spesifikasi: D.I. YOGYAKARTA 6 Orang / Hari x @420.000)</p> <p>(Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota)<br/> Spesifikasi: D.K.I. JAKARTA 6 Orang / Hari x @530.000)</p> <p>(Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota)<br/> Spesifikasi: JAWA BARAT 5 Orang / Hari x @430.000)</p> <p>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Fungsional Umum Golongan II/I 6 Orang / Hari x @275.000)</p> <p>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil 8 Orang / Hari x @250.000)</p> <p>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II.b 22 Orang / Hari x @400.000)</p> <p>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Auditor Madya 10 Orang / Hari x @375.000)</p> <p>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Auditor Muda 10 Orang / Hari Rp 350.000)</p> <p>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/III/Pengawas Pemerintahan Pertama/Auditor Pertama 10 Orang / Hari Rp 325.000)</p> <p>(Biaya Taksi Spesifikasi: Bali 2Orang / Kali x @227.000)</p> <p>(Biaya Tiket Kereta Api Spesifikasi : Mojokerto – Yogyakarta 4 Orang / Kali x</p> |                   |        |        |          |                    |             |                 |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Lokasi  | Target    | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Sumber Dana                                  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|---|---------|-----------|-------------|---|--|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |   |         |           |             |   |  |                 | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2   | 3       | 4         | 5           | 6   | 7  | 8               | 9                                 | 10                              |
| (@330.000)<br>(Biaya Tiket Kereta Api Spesifikasi : Mojokerto – Jakarta 4 Orang / Kali x @685.000)<br>(Biaya Tiket Kereta Api Spesifikasi : Mojokerto – Bandung x @660.000)  |   |         |           |             |   |  |                 |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi: Full Day/Half Day 150 Orang / Hari x @100.000)   |   |         |           | 25.100.000  |   |  |                 |                                   |                                 |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Bappeda | 1 Dokumen | 40.000.000  | DAU<br><br>Kegiatan : Digunakan untuk Pengelolaan Arsip (penataan dan digitalisasi)<br><br>Output : 1 Dokumen | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 0               | 0                                 |                                 |
| Rincian :  |   |         |           |             |   |  |                 |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan<br>(Biaya pengelolaan arsip Spesifikasi: Pemilahan 60 Meter x @409.000)<br>(Identifikasi Spesifikasi: Jasa Identifikasi 7 M3 x @1.029.500)<br>(Input Data Spesifikasi: Jasa Input Data 8 M3 x @1.137.000)<br>(Jasa Alih Media Arsip A4 s/d A3 Spesifikasi: A4 s/d A3 90 Lembar x @2.700)<br>(Rekonstruksi Pemilahan dan Manuver)<br>Spesifikasi: Jasa Rekonstruksi 7 M3 x @1.079.000) |   |         |           | 39.998.700  |   |  |                 |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>(Karbon Spesifikasi: Pembulatan 1300 Lembar x @1)  |   |         |           | 1.300       |   |  |                 |                                   |                                 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |         | 100%      | 729.640.000 | DAU   | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 100%            | 50.000.000                        |                                 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | Bappeda | 2 unit    | 729.640.000 |   |  |                 |                                   |                                 |
| Rincian :  |   |         |           |             |   |  |                 |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Lokasi  | Target      | Anggaran           | Rincian Penggunaan  | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|--|---------|-------------|--------------------|---|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |  |         |             |                    |   |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2  | 3       | 4           | 5                  | 6   | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |  |         |             | 3.600              | Kegiatan : Digunakan untuk pembelian Mobil Dinas bagi Bidang Rendalev yang saat ini tidak memiliki mobil dinas serta untuk bidang PSDAIW yang mobilnya rusak dan sudah berusia tua<br><br>Output : 2 Unit |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   |  |         |             | 3.030.000          |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa  |  |         |             | 3.400.000          |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang  |  |         |             | 723.206.400        |   |             |  |                                   |                                 |
|   |  |         |             |                    |   |             |  |                                   |                                 |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan</b>  |         | <b>100%</b> | <b>196.590.000</b> |   |             |  | <b>100%</b>                       | <b>210.351.300</b>              |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik   | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Bappeda | 12 Laporan  | 15.000.000         | DAU<br><br>Kegiatan : Digunakan untuk pembayaran tagihan Internet dan telepon<br><br>Output : 12 laporan  | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 12                                | 16.050.000                      |
| Rincian :   |  |         |             |                    |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan<br><i>(Spesifikasi: 200 Mbps 12 Bulan @ Rp 1.583.600)</i>                                       |  |         |             | 12.138.294         |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Tagihan Telepon<br><i>(Spesifikasi: Tagihan telepon 24 Bulan (@Rp 118.700)</i>  |  |         |             | 2.848.800          |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><i>(Spesifikasi: Pembulatan 12906 Lembar (@Rp 1)</i>                                |  |         |             | 12.906             |   |             |  |                                   |                                 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                   | Bappeda | 12 Laporan  | 181.590.000        | DAU<br><br>Kegiatan : Digunakan untuk pembayaran honor THL yang sudah terdata dalam database PEMKAB sebanyak 7 orang<br><br>Output : 12 laporan   | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 12                                | 194.301.300                     |
| Rincian :   |  |         |             |                    |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja jasa tenaga pembantu administrasi<br><i>( Tenaga PPNPN Perencana Spesifikasi: BAPPEDA Kabupaten Mojokerto 7 orangx12bulan @1.842.500)</i> |  |         |             | 154.770.000        |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja jasa tenaga pengemudi<br><i>( Jasa Tenaga Supir</i>   |  |         |             | 18.000.000         |   |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Lokasi  | Target  | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Sumber Dana | Catatan Penting                        | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|--|---------|---------|-------------|---|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |  |         |         |             |   |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2  | 3       | 4       | 5           | 6   | 7           | 8                                      | 9                                 | 10                              |
| Spesifikasi: BAPPEDA 1 Orang x 12 Bulan @1500.000)  |  |         |         |             |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN<br>(Iuran BPJS Kesehatan Spesifikasi: Jaminan Kesehatan 1% dari UMK 7 Orang x 12 Bulan x @105.000)   |  |         |         | 8.820.000   |   |             |  |                                   |                                 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik  |         | 100%    | 345.000.000 |   | DAU         |  | 100%                              | 278.632.000                     |
| 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 | Bappeda | 40 Unit | 117.600.000 |   | DAU         | - SDGs Tujuan 16 - Gender - Misi 1 KDH | 41                                | 125.832.000                     |
| Rincian :   |  |         |         |             |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Bahan Bakar Spesifikasi: Pertamax 466 Liter x @ 18.900)<br>(Solar Spesifikasi: Non Subsidi 1876 Liter x @25.750)   |  |         |         | 57.114.400  |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan<br>(Pajak Stnk Kendaraan Dinas Spesifikasi: Kategori 1 33 Unit / Tahun Rp 160.300)<br>(Pajak Stnk Kendaraan Dinas Spesifikasi: Kategori 10 1 Unit / Tahun x @1.736.500)<br>(Pajak Stnk Kendaraan Dinas Spesifikasi: Kategori 12 1 Unit / Tahun x @2.003.700)<br>(Pajak Stnk Kendaraan Dinas Spesifikasi: Kategori 8 4 Unit / Tahun x @1.469.400) |  |         |         | 14.907.700  | Kegiatan : Digunakan untuk belanja bahan bakar mobil dinas, pembayaran pajak kendaraan dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas<br><br>Output : 40 Unit |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang<br>(Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda 4 1,1 Unit / Tahun x @33.600.000)   |  |         |         | 36.960.000  |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua<br>(Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas  |  |         |         | 5.475.000   |   |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Lokasi  | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|--|---------|--------|-------------|---|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |  |         |        |             |   |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2  | 3       | 4      | 5           | 6   | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| Operasional Spesifikasi: Roda 2 1,5 Unit / Tahun x (@3.650.000)  |  |         |        |             |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor<br>(Pengharum Spesifikasi: Mobil, Refill 30 Buah x @54.400)<br>(Semir ban Spesifikasi: isi 500 ml 20 Botol x @75.500)  |  |         |        | 3.142.000   |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>(Karbon Spesifikasi: Pembulatan 900 Lembar x @1)   |  |         |        | 900         |   |             |  |                                   |                                 |
| Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang dipelihara / direhabilitasi                              | Bappeda | 1 Unit | 10.000.000  |   | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 1                                 | 10.700.000                      |
| Rincian :  |  |         |        |             |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel<br>(Pemeliharaan Mebel Spesifikasi: kursi, meja , almari 4 Buah x @2.500.000)  |  |         |        | 10.000.000  | Kegiatan : Digunakan untuk belanja pemeliharaan dan perbaikan mebel<br><br>Output : 1 Unit  |             |  |                                   |                                 |
| Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi | Bappeda | 2 Unit | 187.400.000 |   | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 1                                 | 110.000.000                     |
| Rincian :  |  |         |        |             |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Bahan-Bahan Kimia<br>(Pembersih Kaca Spesifikasi: Kecil 22 Botol x @11.100)<br>(Shampoo Spesifikasi: Besar 10 Botol x @56.100)   |  |         |        | 2.525.080   |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor<br>(Pembersih Kerak 9 Buah x @49.800)<br>(Karet Gelang 5 Per Bungkus Per x @38.050)<br>(Kantong Sampah Besar 20 Buah x @66.600)<br>(Alat Pel Sorok 5 Buah x @92.700)<br>(Kresek Spesifikasi : (15X15) Kecil 20 |  |         |        | 26.299.425  | Kegiatan : Digunakan untuk rehabilitasi , pengecatan eksterior kantor serta belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor<br><br>Output : 2 Unit |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|-------------------|--------|--------|------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |                   |        |        |            |                    |             |                 | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2                 | 3      | 4      | 5          | 6                  | 7           | 8               | 9                                 | 10                              |
| Buah x @21.100<br>(Detergen Spesifikasi: Besar 14 Per Bungkus x @62.650)<br>(Kain Pel Spesifikasi: Biru 24 Buah x @41.650)<br>(Kapur Barus Spesifikasi: Kamar Mandi 64 Pak x @27.750)<br>(Keset Spesifikasi: Lantai Kecil 10 Buah x @305.300)<br>(Kran Zink Spesifikasi: Stainless 4 Buah x @165.000)<br>(Pembersih Kerak Spesifikasi: Bahan/Alat Kebersihan 42 Botol x @53.850)<br>(Pembersih Lantai Spesifikasi: Besar 34 Pcs x @36.100)<br>(Pengharum ruangan gantung Spesifikasi: 49 Buah x @18.350)<br>(Penjebak Debu Spesifikasi: Dapat Dipakai Lantai Kayu, Lantai Lunak Maupun Lantai Keras, Kapasitas 4 L 4 Jerigen x @776.900)<br>(Refill Pengharum Ruangan Spray Spesifikasi: Bahan/Alat Kebersihan 43 Buah x @93.800)<br>(Sabun Cair Spesifikasi: Sedang 14 Botol x @40.550)<br>(Sabun Cream Spesifikasi: Besar 10 Per Bungkus x @33.200)<br>(Sapu Iruk Spesifikasi: Dalam Ruangan 6 Buah x @59.800)<br>(Sapu Plafon Spesifikasi: Panjang 4 Buah x @49.850)<br>(Tempat Sampah Spesifikasi: Ruangan 4 Buah x @77.500)<br>(Tissue Spesifikasi: Makan 149 Pak x @15.350) |                   |        |        |            |                    |             |                 |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik<br>(Kabel NYM Spesifikasi : 2 x 1,5 mm 50m/roll tembaga 1 Roll x @656.900)<br>(Isolasi Spesifikasi: Uk. 7 Mils X 0,75 Inch X 20 M 11 Buah x @15.550)<br>(Baterai Spesifikasi: Besar 31 Pak x  |                   |        |        | 12.262.400 |                    |             |                 |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Lokasi  | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|--|---------|--------|-------------|---|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |  |         |        |             |   |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2  | 3       | 4      | 5           | 6   | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| <p>(@38.000)<br/> (Klem Spesifikasi: Kabel 10 Mm 6 Pak x @20.100)<br/> (Lampu Bolam LED Spesifikasi: 14 Watt 10 Buah x @94.950)<br/> (Lampu Downlight Spesifikasi: 11 Watt 30 Buah x @ 101.700)<br/> (Saklar Tunggal Spesifikasi: saklar tunggal, sekualitas broco, inbow 10 Buah x @32.400)<br/> (Stop Kontak Spesifikasi: Dobel 6 Buah x @Rp 38.650)</p> |  |         |        |             |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor<br>(1 M2 Pembersihan Ruangan Gedung (Outsourcing) Spesifikasi: Asumsi: 300 M2 Orang Per Hari 300 M2 x @161.040)<br>(Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri Spesifikasi : Gedung Bertingkat 500 M2/Tahun x @196.000)                                 |  |         |        | 146.312.000 |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>(Karbon Spesifikasi: Pembulatan 1.095 Lembar x @1)   |  |         |        | 1.095       |   |             |  |                                   |                                 |
| Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>Rincian :  | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi | Bappeda | 6 Unit | 30.000.000  |   | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 6                                 | 32.100.000                      |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin<br>(Spesifikasi: Ac Split 24 Unit @ Rp 610.000)   |  |         |        | 14.640.000  | Kegiatan : Digunakan untuk biaya servis AC, servis personal komputer, servis tab, dan servis printer<br><br>Output : 6 Unit |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film<br>(Biaya Pemeliharaan Audio 4 Unit x @1.000.000)   |  |         |        | 4.000.000   |   |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Lokasi | Target  | Anggaran             | Rincian Penggunaan  | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027               |                                 |
|--|--|--------|---|----------------------|---|-------------|--|---|---------------------------------|
|  |  |        |   |                      |   |             |  | Target Kinerja                                  | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2  | 3      | 4   | 5                    | 6   | 7           | 8  | 9   | 10                              |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Personal Computer<br><b>(Spesifikasi: Personal Computer/Notebook 9,5 Unit x 1 Tahun Unit @730.000)</b> |  |        |   | 6.935.000            |   |             |  |   |                                 |
| Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Peralatan Personal Computer<br><b>(Spesifikasi: Printer 6,4 Unit x 1 Tahun @690.000)</b>          |  |        |   | 4.416.000            |   |             |  |   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><b>(Karbon Spesifikasi: Pembulatan 9.000 Lembar x @1)</b>                            |  |        |   | 9.000                |   |             |  |   |                                 |
| <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVLUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>  | <b>IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan<br/>IK 2 : Persentase Data Perencanaan Pembangunan sesuai ketentuan SDI<br/>IK 3 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah</b> |        | <b>IK 1 : 91%<br/>IK 2 : 81%<br/>IK 3 : 86%</b> | <b>1.014.235.200</b> |   |             |  | <b>IK 1 : 92%<br/>IK 2 : 82%<br/>IK 3 : 87%</b> | <b>1.085.231.664</b>            |
| <b>PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN</b>  | <b>Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antar dokumen perencanaan daerah serta dengan dokumen instansi vertikal</b>         |        | <b>91%</b>                                      | <b>839.235.200</b>   |   | <b>DAU</b>  |  | <b>92%</b>                                      | <b>897.981.664</b>              |
| Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota  | Jumlah Berita Acara Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten  |        | 1   | 269.778.700          |   | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 1   | 288.663.209                     |
| Rincian :  |  |        |   |                      |   |             |  |   |                                 |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  |  |        |   | 1.020.600,00         | Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang RKPD TA 2026<br><br>Output : Berita Acara Musrenbang RKPD TA 2026 |             |  |   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |  |        |   | 13.604.100,00        |   |             |  |   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak   |  |        |   | 28.450.000,00        |   |             |  |   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas  |  |        |   | 69.100.000,00        |   |             |  |   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |  |        |   | 8.509.000,00         |   |             |  |   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan                     | Indikator Kinerja   | Lokasi | Target | Anggaran       | Rincian Penggunaan  | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027      |                                 |
|---|---|--------|--------|----------------|---|-------------|-----------------|--|---------------------------------|
|   |   |        |        |                |   |             |                 | Target Kinerja                         | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2   | 3      | 4      | 5              | 6   | 7           | 8               | 9                                      | 10                              |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia                   |   |        |        | 13.100.000,00  | Kegiatan : Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2027 dan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026<br><br>Output : Dokumen RKPD Tahun 2027 dan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 | DAU         |                 | - SDGs Tujuan 16 - Gender - Misi 1 KDH | 2 609.318.455                   |
| Honorarium Rohaniwan  |   |        |        | 300.000,00     |   |             |                 |  |                                 |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara  |   |        |        | 100.000.000,00 |   |             |                 |  |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |   |        |        | 15.755.000,00  |   |             |                 |  |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |   |        |        | 19.940.000,00  |   |             |                 |  |                                 |
| Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD)          |        | 2      | 569.456.500    |   |             |                 |  |                                 |
| Rincian :   |   |        |        |                |   |             |                 |  |                                 |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                     |   |        |        | 19.320.000     |   |             |                 |  |                                 |
| Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa  |   |        |        | 8.160.000      |   |             |                 |  |                                 |
| Belanja Bahan bakar dan pelumas   |   |        |        | 7.597.800      |   |             |                 |  |                                 |
| Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                 |   |        |        | 400            |   |             |                 |  |                                 |
| Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak                                       |   |        |        | 62.445.000     |   |             |                 |  |                                 |
| Belanja Natura dan Pakan-Natura   |   |        |        | 3.420.000      |   |             |                 |  |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |   |        |        | 31.250.000     |   |             |                 |  |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   |   |        |        | 2.220.000      |   |             |                 |  |                                 |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia                   |   |        |        | 187.500.000    |   |             |                 |  |                                 |
| Honorarium Rohaniawan   |   |        |        | 300.000        |   |             |                 |  |                                 |
| Belanja Jasa Tenaga Administrasi  |   |        |        | 44.220.000     |   |             |                 |  |                                 |
| Belanja Penyelenggara Acara   |   |        |        | 50.000.000     |   |             |                 |  |                                 |
| Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang   |   |        |        | 79.641.600     |   |             |                 |  |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |   |        |        | 66.881.700     |   |             |                 |  |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |   |        |        | 6.500.000      |   |             |                 |  |                                 |
| Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah       | Persentase data perencanaan pembangunan yang telah memenuhi standar data, metadata, dan daftar data |        | 80%    | 75.000.000     |   | DAU         |                 | 82%                                    | 80.250.000                      |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan                    | Indikator Kinerja   | Lokasi | Target                    | Anggaran    | Rincian Penggunaan | Sumber Dana | Catatan Penting  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|---|--------|---------------------------|-------------|--------------------|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |   |        |                           |             |                    |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2   | 3      | 4                         | 5           | 6                  | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
| Analisis Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                 | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) |        | 1                         | 75.000.000  |                    | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH   | 1                                 | 80.250.000                      |
| Rincian :  |   |        |                           |             |                    |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                 |   |        |                           | 700         |                    |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak                                       |   |        |                           | 24.354.800  |                    |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Perlengkapan Dinas                               |   |        |                           | 913.500     |                    |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |   |        |                           | 32.250.000  |                    |             |  |                                   |                                 |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia                  |   |        |                           | 3.400.000   |                    |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Sewa Peralatan Umum  |   |        |                           | 2.431.000   |                    |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |   |        |                           | 7.250.000   |                    |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |   |        |                           | 4.400.000   |                    |             |  |                                   |                                 |
| Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                 | IK 1 : Persentase Capaian Kinerja PD<br>IK 2 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan                        |        | IK 1 : 86%<br>IK 2 : 100% | 100.000.000 |                    | DAU         | IK 1 : 87%<br>IK 2 : 100%  |                                   | 107.000.000                     |
| Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan   |        | 1 Dokumen                 | 40.000.000  |                    | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Penanganan Stunting<br>- Penanggulangan Kumuh<br>- Infrastruktur Berkelanjutan<br>- Misi 1 KDH | 1                                 | 42.800.000                      |
| Rincian :  |   |        |                           |             |                    |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                 |   |        |                           | 600         |                    |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                      |   |        |                           | 977.000     |                    |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |   |        |                           | 13.600.000  |                    |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan                          | Indikator Kinerja  | Lokasi | Target   | Anggaran             | Rincian Penggunaan   | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027                |                                 |
|--|--|--------|--|----------------------|--|-------------|--|--|---------------------------------|
|  |  |        |  |                      |  |             |  | Target Kinerja                                   | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2  | 3      | 4  | 5                    | 6  | 7           | 8  | 9  | 10                              |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |  |        |  | 17.322.400           |  |             |  |  |                                 |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                       |  |        |  | 8.100.000            |  |             |  |  |                                 |
| Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah               | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah   |        | 1 Dokumen  | 60.000.000           |  | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 1  | 64.200.000                      |
| Rincian :  |  |        |  |                      |  |             |  |  |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                       |  |        |  | 1.100                | Kegiatan : Pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD<br><br>Output : Dokumen Pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD |             |  |  |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |  |        |  | 1.248.900            |  |             |  |  |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |  |        |  | 30.000.000           |  |             |  |  |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |  |        |  | 18.750.000           |  |             |  |  |                                 |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                       |  |        |  | 10.000.000           |  |             |  |  |                                 |
|  |  |        |  |                      |  |             |  |  |                                 |
| Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                               | <b>IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik<br/>IK 2 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik</b>  |        | <b>IK 1 : 91%<br/>IK 2 : 86%</b>                 | <b>2.391.167.650</b> |  | DAU         |  | <b>IK 1 : 92%<br/>IK 2 : 87%</b>                 | <b>2.558.549.386</b>            |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                               | <b>IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik PPM dengan dokumen pemda<br/>IK 2 : Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik PPM<br/>IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik PPM</b> |        | <b>IK 1 : 91%<br/>IK 2 : 86%<br/>IK 3 : 100%</b> | <b>702.928.250</b>   |  | DAU         |  | <b>IK 1 : 92%<br/>IK 2 : 87%<br/>IK 3 : 100%</b> | <b>752.133.228</b>              |
| Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan  |        | 5  | 222.338.300          |  | DAU         | - SDGs Tujuan 16                             | 5  | 237.901.981                     |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan                                     | Indikator Kinerja   | Lokasi | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Sumber Dana | Catatan Penting  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|---|--------|--------|-------------|---|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |   |        |        |             |   |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2   | 3      | 4      | 5           | 6   | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |
|   | Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan  |        |        |             |   |             | - Gender<br>- Misi 1 KDH   |                                   |                                 |
| Rincian :   |   |        |        |             |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Makanan Dan Minuman Rapat   |   |        |        | 91.935.850  | Kegiatan : asistensi penyusunan renja dan p-renja serta monev tw 1-4; Asistensi dan Evaluasi KKS, KLA, PUG, Stunting; Jasa Konsultansi Germas<br><br>Output : 5 Laporan | DAU         |  |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   |   |        |        | 1.480.000   |   |             |  |                                   |                                 |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                  |   |        |        | 67.700.000  |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Tenaga Administrasi  |   |        |        | 22.110.000  |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik                      |   |        |        | 39.105.800  |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |   |        |        | 6.650       |   |             |  |                                   |                                 |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan        | Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan |        | 4      | 196.688.200 |   |             | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH   | 3                                 | 210.456.374                     |
| Rincian :   |   |        |        |             |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik                      |   |        |        | 172.023.200 | Kegiatan : fasilitasi koordinasi dan sinergitas lingkup bidang pemrintahan<br><br>Output :1. Renja dan P Renja 2. Laporan Evaluasi SDG's, 2. IKUB, 3. IKS               | DAU         |  |                                   |                                 |
| Belanja Makanan Dan Minuman Rapat   |   |        |        | 24.663.250  |   |             |  |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |   |        |        | 1.750       |   |             |  |                                   |                                 |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia                |        | 10     | 283.901.750 |   |             | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- KLA<br>- KKS<br>- Penanganan Stunting<br>- Penanggulangan Kemiskinan<br>- RANHAM<br>- Misi 1 KDH | 10                                | 303.774.873                     |
| Rincian :   |   |        |        |             |   |             |  |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan                | Indikator Kinerja  | Lokasi | Target                                  | Anggaran    | Rincian Penggunaan   | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027       |                                 |  |
|--|--|--------|---|-------------|--|-------------|-----------------|---|---------------------------------|--|
|  |  |        |   |             |  |             |                 | Target Kinerja                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |  |
| 1  | 2  | 3      | 4                                       | 5           | 6  | 7           | 8               | 9                                       | 10                              |  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                             |  |        |   | 11.500      | Kegiatan : fasilitasi koordinasi dan sinergitas lingkup bidang Pembangunan Manusia<br><br>Output : 1. Laporan KKS, 2. Laporan Monev Stunting 3. Dokumen RAT Nangkis 4. Dokumen LP2KD 5. Dokumen RPKD 6. Updating KERISMOJO<br>7. Laporan Germas 8. Musrenbang Perempuan, Anak & Disabilitas 9. Laporan KLA 10. Laporan PUG |             |                 |   |                                 |  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahau Cetak                                  |  |        |   | 226.750     |  |             |                 |   |                                 |  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                            |  |        |   | 2.362.500   |  |             |                 |   |                                 |  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/ Cendera Mata                        |  |        |   | 34.140.000  |  |             |                 |   |                                 |  |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |  |        |   | 27.300.400  |  |             |                 |   |                                 |  |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  |  |        |   | 2.664.000   |  |             |                 |   |                                 |  |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia             |  |        |   | 46.900.000  |  |             |                 |   |                                 |  |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                |  |        |   | 19.320.000  |  |             |                 |   |                                 |  |
| Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa   |  |        |   | 2.720.000   |  |             |                 |   |                                 |  |
| Belanja Sewa Peralatan Umum  |  |        |   | 1.550.800   |  |             |                 |   |                                 |  |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik |  |        |   | 42.705.800  |  |             |                 |   |                                 |  |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |  |        |   | 74.200.000  |  | DAU         |                 | IK 1 : 92%<br>IK 2 : 87%<br>IK 3 : 100% | 946.950.000                     |  |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |  |        |   | 29.800.000  |  |             |                 |   |                                 |  |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                  | IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik PSDA dengan dokumen pemda<br>IK 2 : Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik PSDA<br>IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik PSDA |        | IK 1 : 91%<br>IK 2 : 86%<br>IK 3 : 100% | 885.000.000 |  | DAU         |                 |   |                                 |  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Lokasi         | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Sumber Dana | Catatan Penting   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|---|----------------|--------|-------------|---|-------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |   |                |        |             |   |             |   | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2   | 3              | 4      | 5           | 6   | 7           | 8   | 9                                 | 10                              |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang Perekonomian                     |                | 5      | 470.000.000 |   | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Pertumbuhan Ekonomi<br>- Penanganan Inflasi<br>- Misi 1 KDH | 5                                 | 502.900.000                     |
| Rincian :   |   |                |        |             |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik  |   |                |        | 469.100.000 | Kegiatan : 1. Analisis Laju Perubahan Harga kabupaten mojokerto<br>2. Analisis pertumbuhan ekonomi kabupaten mojokerto<br>3. Analisis perekonomian kabupaten Mojokerto<br>4. Monev Renja 2026<br><br>Output : 5 Laporan |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |   |                |        | 900.000     |   |             |   |                                   |                                 |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kab. Mojokerto | 2      | 35.000.000  |   |             | - SDGs Tujuan 16<br>- GRK<br>- Misi 1 KDH   | 2                                 | 37.450.000                      |
| Rincian :   |   |                |        |             |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br><b>(Honor PPTK 1 Orang x 3 @1.910.000)</b>   |   |                |        | 5.730.000   | Kegiatan : 1. Fasilitasi dan Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA<br><br>Output : 1. Dokumen RKPD 2027 & P-RKPD 2026 dan Renstra OPD Bidang SDA                        |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br><b>(Karbon Pembulatan 900)</b>  |   |                |        | 900         |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Bahan Bakar dan Pelumas<br><b>(Bahan Bakar Pertamax 190 liter x @18.900)</b>  |   |                |        | 3.591.000   |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br><b>(Biaya Konsumsi (Makan) 70 Kotak x @30.000)</b><br><b>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 70 Kotak x @20.000)</b> |   |                |        | 3.500.000   |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br><b>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es IV/Pengawas pemerintahan</b>                                      |   |                |        | 21.278.100  |   |             |   |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Lokasi | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Sumber Dana | Catatan Penting   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|--|--------|--------|-------------|---|-------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |  |        |        |             |   |             |   | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2  | 3      | 4      | 5           | 6   | 7           | 8   | 9                                 | 10                              |
| Muda/Auditor Muda 13 org x @350.000<br>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es V & Fungsional Umum Gol III/IV 13 org x @325.000)<br>(Tarif E-Tol 1821 km x @ 1.100)  |  |        |        |             |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(Uang harian pertemuan diluar kantor-Dalam Kota FullDay/ Half Day 9 org x @ 100.000)   |  |        |        | 900.000     |   |             |   |                                   |                                 |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA   | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang SDA |        | 3      | 380.000.000 |   | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Penurunan Emisi GRK<br>- IKLH<br>- Misi 1 KDH | 5                                 | 406.600.000                     |
| Rincian :   |  |        |        |             |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>(Biaya Konsumsi (Makan) 80 Kotak x @30.000)<br>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 80Kotak x @20.000)  |  |        |        | 4.000.000   |   |             |   |                                   |                                 |
| Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia (Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/atau yg disetarakan (InternPD) 4 org/jm @ 500.000)<br>(Moderator lokal 4 org/keg @ 350.000)            |  |        |        | 3.400.000   | Kegiatan : 1. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan GRK dalam aplikasi aksara BAPPENAS<br>2. RAD Pangan dan Gizi<br>3. NTP<br><br>Output :( 3 Dokumen)<br>1. Dokumen Kajian Perhitungan Nilai Tukar Petani<br>2. Dokumen Kajian PEP GRK<br>3. Masterplan RAD PG |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik<br>(Dokumen Kajian PEP-GRK @ 97.600.000)<br>(NTP @ 97.600.000)<br>(RAD Pangan dan Gizi @ 97.600.000)                             |  |        |        | 292.800.000 |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es III Pengawas pemerintahan Muda/Auditor Mud 25 org @375.000)<br>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es IV/Pengawas pemerintahan |  |        |        | 61.279.500  |   |             |   |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Lokasi | Target                                  | Anggaran    | Rincian Penggunaan | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027       |                                 |
|--|---|--------|---|-------------|--------------------|-------------|-----------------|---|---------------------------------|
|  |   |        |   |             |                    |             |                 | Target Kinerja                          | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2   | 3      | 4                                       | 5           | 6                  | 7           | 8               | 9                                       | 10                              |
| Muda/Auditor Muda 25 org @350.000)<br>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Es V & Fungsional Umum Gol III/IV 1 org x 4 @325.000)<br>(Uang harian Luar Kota Dalam Provinsi Jatim Fungsional Umum Gol II/125 org @275.000)<br>(Tiket Pesawat Kelas Ekonomi ASN dan Non ASN 4 Org @ 3.000.000)<br>(Penginapan Jakarta 6 org @ 730.000)<br>(Tiket Kereta Api Mojokerto-Jakarta 6 org @540.000)<br>(Tarif E-Tol 1675 km @ 1.100) |   |        |   |             |                    |             |                 |   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(Uang harian pertemuan diluar kantor-Dalam Kota FullDay/ Half Day 60 org @ 100.000)   |   |        |   | 7.700.000   |                    |             |                 |   |                                 |
| Bahan Bakar dan Pelumas<br>(Bahan Bakar Pertamax 300 liter @ 18.900)<br>(Solar Non Subsidi 200 liter @ 25.750)   |   |        |   | 10.820.000  |                    |             |                 |   |                                 |
| Karbon (pembulatan)  |   |        |   | 500         |                    |             |                 |   |                                 |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya   | IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik Infrastruktur dan Kewilayahannya dengan dokren pemda<br>IK 2 : Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Tematik Infrastruktur Dan Kewilayahannya<br>IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Tematik Infrastruktur Dan Kewilayahannya |        | IK 1 : 91%<br>IK 2 : 86%<br>IK 3 : 100% | 803.239.400 |                    | DAU         |                 | IK 1 : 92%<br>IK 2 : 87%<br>IK 3 : 100% | 859.466.158                     |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Lokasi         | Target | Anggaran      | Rincian Penggunaan | Sumber Dana | Catatan Penting   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |  |  |  |
|--|---|----------------|--------|---------------|--------------------|-------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
|  |   |                |        |               |                    |             |   | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |  |  |  |
| 1  | 2   | 3              | 4      | 5             | 6                  | 7           | 8   | 9                                 | 10                              |  |  |  |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Kab. Mojokerto | 2      | 40.000.000    |                    | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH  | 2                                 | 42.800.000                      |  |  |  |
| Rincian :  |   |                |        |               |                    |             |   |                                   |                                 |  |  |  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |   |                |        | 9.000         |                    |             |   |                                   |                                 |  |  |  |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |   |                |        | 26.387.500    |                    |             |   |                                   |                                 |  |  |  |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia   |   |                |        | 13.150.000    |                    |             |   |                                   |                                 |  |  |  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |   |                |        | 453.500       |                    |             |   |                                   |                                 |  |  |  |
|  |   |                |        |               |                    |             | <b>Kegiatan :</b><br>1. Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur<br>2. Operasional Pokja PKP Kabupaten Mojokerto<br>3. Penyusunan Sistem Informasi Kinerja Infrastruktur<br><br><b>Output :</b> 2 Dokumen<br>1. Dokumen RKPD 2027 & P-RKPD 2026 dan Renstra OPD Bidang Infrastruktur<br>2. Kegiatan Pokja PKP Kabupaten Mojokerto<br>3. Aplikasi Kinerja Infrastruktur<br>4. Maintenance Aplikasi e-BK |                                   |                                 |  |  |  |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                          | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Bidang Infrastruktur  |                | 5      | 484.698.400   |                    | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Penanggulangan Kumuh<br>- Penanganan Sanitasi<br>- Infrastruktur Berkelanjutan<br>- Misi 1 KDH  | 7                                 | 518.627.288                     |  |  |  |
| Rincian :  |   |                |        |               |                    |             |   |                                   |                                 |  |  |  |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |   | Bappeda        |        | 500           |                    |             |   |                                   |                                 |  |  |  |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |   | Bappeda        |        | 12.500.000,00 |                    |             |   |                                   |                                 |  |  |  |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia   |   | Bappeda        |        | 53.900.000,00 |                    |             |   |                                   |                                 |  |  |  |
| Honorarium Penyuluhan/ Pendampingan  |   | Bappeda        |        | 21.000.000,00 |                    |             |   |                                   |                                 |  |  |  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan                                | Indikator Kinerja   | Lokasi    | Target                   | Anggaran       | Rincian Penggunaan   | Sumber Dana | Catatan Penting                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |  |  |  |  |
|--|---|-----------|--------------------------|----------------|--|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
|  |   |           |                          |                |  |             |  | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |  |  |  |  |
| 1  | 2   | 3         | 4                        | 5              | 6  | 7           | 8  | 9                                 | 10                              |  |  |  |  |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik                 |   | Bappeda   |                          | 321.300.800,00 | 3. Evaluasi ketercapaian target akses Air Minum dan Sanitasi<br><br><b>Output :</b> 5 Laporan<br>1. Penyusunan Dokumen Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten Mojokerto Milestone 4<br>2. Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Mojokerto<br>3. Penyusunan Dokumen Jakstrada Air Minum (Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum) Kabupaten Mojokerto<br>4. Penyusunan Dokumen Jakstrada SPAL (Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah) Kabupaten Mojokerto | DAU         | - SDGs Tujuan 16<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 2                                 | 298.038.870                     |  |  |  |  |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |   | Bappeda   |                          | 64.304.800,00  |  |             |  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| Bahan Bakar dan Pelumas  |   | Bappeda   |                          | 7.692.300,00   |  |             |  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |   | Bappeda   |                          | 4.000.000,00   |  |             |  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Kewilayahannya   | 2 laporan | 2                        | 278.541.000    |  |             |  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| Rincian :  |   |           |                          |                |  |             |  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |   |           |                          | 14.100.000,00  | Kegiatan :<br>1. Fasilitasi Informasi Geospasial Tematik<br>2. Fasilitasi Penyusunan Raperda KP2B<br><br><b>Output :</b> 2 Laporan   |             |  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                             |   |           |                          | 180.800.000,00 |  |             |  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  |   |           |                          | 5.730.000,00   |  |             |  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |   |           |                          | 75.111.000,00  |  |             |  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |   |           |                          | 2.800.000,00   |  |             |  |                                   |                                 |  |  |  |  |
| Program Penelitian dan Pengembangan Daerah   | IK 1 : Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah<br>IK 2 : Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Riset dan Inovasi Daerah |           | IK 1 : 81%<br>IK 2 : 86% | 628.406.195    |  |             |  | IK 1 : 82%<br>IK 2 : 87%          | 672.394.629                     |  |  |  |  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Lokasi  | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan  | Sumber Dana | Catatan Penting                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|---|---------|--------|-------------|---|-------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |   |         |        |             |   |             |   | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2   | 3       | 4      | 5           | 6   | 7           | 8   | 9                                 | 10                              |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan  | Jumlah Laporan/Dokumen Verifikasi Daftar Agenda Riset   |         | 1      | 117.159.154 |   | DAU         |   | 1                                 | 125.360.295                     |
| Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | Bappeda | 1      | 117.159.154 |   | DAU         | - SDGs Tujuan 9<br>- Gender<br>- Misi 1 KDH | 1                                 | 125.360.295                     |
| Rincian :   |   |         |        |             |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |   |         |        | 1.504       | Kegiatan : Evaluasi dan Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah<br><br>Output : 1 Laporan Evaluasi/Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos  |   |         |        | 57.600      |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |   |         |        | 12.060.000  |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik  |   |         |        | 97.083.450  |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |   |         |        | 6.156.600   |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |   |         |        | 1.800.000   |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Biaya Konsumsi (Makan) 80 Kotak x @30.000)<br>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 80 Kotak x @20.000)  |   |         |        | 4.000.000   |   |             |   |                                   |                                 |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan  | Jumlah Laporan/Dokumen Verifikasi Daftar Agenda Riset   |         | 2      | 156.222.000 |   | DAU         |   | 2                                 | 167.157.540                     |
| Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan  | Bappeda | 1      | 100.660.600 |   | DAU         | - SDGs Tujuan 9<br>- Gender<br>- Misi 3 KDH | 1                                 | 107.706.842                     |
| Rincian :   |   |         |        |             |   |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Biaya Konsumsi (Makan) 80 Kotak x @30.000)<br>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 80 Kotak x @20.000)  |   |         |        | 4.000.000   | Kegiatan : Pengembangan Produk Unggulan Daerah<br><br>Output : Dokumen Kajian Potensi dan Pengembangan Sentra IKM di Kabupaten Mojokerto            |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Cetak Buku Kertas HVS, 80 Gsm, isi 51-100 lembar dan Cover 4 Buku x @97.700)<br>(Cetak Buku Kertas HVS, 80 Gsm, isi 101-200 lembar dan Cover 2 Buku x @181.500) |   |         |        | 82.974.400  |   |             |   |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Lokasi  | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan | Sumber Dana | Catatan Penting                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|---|---------|--------|------------|--------------------|-------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |   |         |        |            |                    |             |   | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2   | 3       | 4      | 5          | 6                  | 7           | 8   | 9                                 | 10                              |
| (Upah / Gaji Tenaga Ahli / Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-1) Ahli Muda Pengalaman 1 Thn - 4 Thn 4 Orang/Bulan x @8.000.000)<br>(Upah / Gaji Asisten Tenaga Ahli/ Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (D-3) Pengalaman 0 Thn - 2 Thn 3 Orang/Bulan x @6.000.000)<br>(Upah / Gaji Tenaga Ahli / Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-2 - S-3) Ahli Muda Pengalaman 1 Thn Sd 4 Thn 3 Orang/Bulan x @10.400.000)<br>(Harddisk Eksternal 1 Tera 1 Buah x @800.000)  |   |         |        |            |                    |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>(Tarif E-Tol 617 Km x @1.100)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud... 8 Orang/Hari x @375.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Audit... 8 Orang/Hari x @350.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/III/Pengawas Pemerintahan Pertama/Auditor Pertama 8 Orang/Hari x @325.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Fungsional Umum Golongan II/I 6 Orang/Hari x @275.000)<br>(Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamax 75 Liter x @18.900) |   |         |        | 12.146.200 |                    |             |   |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day 11 Orang/Hari x @100.000)  |   |         |        | 1.540.000  |                    |             |   |                                   |                                 |
| Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Bappeda | 1      | 55.561.400 |                    | DAU         | - SDGs Tujuan 9<br>- Gender<br>- Misi 3 KDH | 1                                 | 59.450.698                      |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Lokasi  | Target        | Anggaran           | Rincian Penggunaan  | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027           |                                 |
|---|---|---------|---------------|--------------------|---|-------------|-----------------|---|---------------------------------|
|   |   |         |               |                    |   |             |                 | Target Kinerja                              | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2   | 3       | 4             | 5                  | 6   | 7           | 8               | 9   | 10                              |
| Rincian :   |   |         |               |                    |   |             |                 |   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br><b>(Biaya Konsumsi (Makan) 95 Kotak x @30.000)</b><br><b>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 95 Kotak x @20.000)</b>   |   |         |               | 4.750.000          | Kegiatan :<br>1. Fasilitasi penelitian oleh akademisi dan pengabdian kepada masyarakat;<br>2. Perumusan hasil riset menjadi potensi inovasi.<br><br>Output : Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan |             |                 |   |                                 |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik<br><b>(Cetak Buku Kertas HVS, 80 Gsm, isi 51-100 lembar dan Cover 4 Buku x @97.700)</b><br><b>(Upah / Gaji Tenaga Ahli / Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-1) Ahli Muda Pengalaman 1 Thn - 4 Thn 3 Orang/Bulan x @8.000.000)</b><br><b>(Upah / Gaji Asisten Tenaga Ahli/ Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (D-3) Pengalaman 0 Thn - 2 Thn 3 Orang/Bulan x @6.000.000)</b><br><b>(Upah / Gaji Tenaga Ahli / Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-2 - S-3) Ahli Muda Pengalaman 1 Thn Sd 4 Thn 3 Orang/Bulan x @2.000.000)</b><br><b>(Harddisk Eksternal 1 Tera 1 Buah x @800.000)</b> |   |         |               | 49.411.400         |   |             |                 |   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br><b>(Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day 10 Orang/Hari x @100.000)</b>   |   |         |               | 1.400.000          |   |             |                 |   |                                 |
| <b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>   | <b>Percentase Hasil-Hasil Riset dan Inovasi yang difasilitasi</b>                       |         | <b>86,00%</b> | <b>355.025.041</b> |   | DAU         |                 | 87%   | <b>379.876.794</b>              |
| Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan  | Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Deseminasi Hasil-hasil Kelitbangan | Bappeda | 1             | 355.025.041        |   |             | DAU             | - SDGs Tujuan 9<br>- Gender<br>- Misi 3 KDH | 2                               |
| Rincian :   |   |         |               |                    |   |             |                 |   |                                 |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br><b>(Belanja Honorarium PPTK 12 Orang/Bulan x @1.410.000)</b>   |   |         |               | 19.320.000         | Kegiatan :<br>1. Fasilitasi Koordinasi, Asistensi, Monev dan Pelaporan Inovasi OPD;<br>2. Fasilitasi Lomba dan Penghargaan Inovasi;   |             |                 |   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |   |         |               | 3.564.300          |   |             |                 |   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan   | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|-------------------|--------|--------|------------|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |                   |        |        |            |  |             |                 | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2                 | 3      | 4      | 5          | 6  | 7           | 8               | 9                                 | 10                              |
| (Banner Spesifikasi : Bahan Fronlite 440Gr 31 m <sup>2</sup> x @64.200)<br>(Poster A3 Spesifikasi : Uk A3, Cetak 1 Muka, Full Warna 82 Lembar x @7.550)<br>(Karbon/pembulatan 250 lbr x @1)   |                   |        |        |            | 3. Fasilitasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).<br><br>Output : 1 Laporan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan |             |                 |                                   |                                 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor<br>(Pigora Spesifikasi : Bahan mika akrilik, ukuran F4 13 setx @146.600)  |                   |        |        | 2.932.000  |  |             |                 |                                   |                                 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>(Biaya Konsumsi (Makan) 435 Kotak x @30.000)<br>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) 560 Kotak x @20.000)<br>(Biaya Konsumsi (Prasmanan) Biasa 125 Kotak x @80.000)<br>(Biaya Konsumsi (Prasmanan) VIP 30 Kotak x @135.000)<br>(Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) (Kudapan/Snack) Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara 30 orang/kali x @49.000)   |                   |        |        | 25.160.000 |  |             |                 |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br>(Bahan Bakar-Pertamax 100 Liter x @18.900)<br>(Penginapan Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV 2 Orang/Hari x @1.153.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud... 6 Orang/Hari x @375.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Audit... 8 Orang/Hari x @350.000)<br>(Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/III/Pengawas Pemerintahan Pertama/Auditor Pertama 6 Orang/Hari x @325.000) |                   |        |        | 14.397.200 |  |             |                 |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Anggaran    | Rincian Penggunaan | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|-------------------|--------|--------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |                   |        |        |             |                    |             |                 | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2                 | 3      | 4      | 5           | 6                  | 7           | 8               | 9                                 | 10                              |
| (Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Fungsional Umum Golongan II/I 6 Orang/Hari x @275.000)<br>(Tarif E-Tol 743 KM x @1.100)<br>(Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA 2 Orang/Hari x @530.000)<br>(Penginapan Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : D.K. I. JAKARTA 2 Orang/Hari x @992.000)<br>(Biaya Taksi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta 4 Orang/Kali x @256.000)<br>(Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Spesifikasi : ASN dan Non ASN 3 Orang/PP x @3.000.000)  |                   |        |        |             |                    |             |                 |                                   |                                 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>(Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20 Orang/Hari x @100.000)   |                   |        |        | 2.000.000   |                    |             |                 |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan<br>(Jasa Juri Spesifikasi : Perlombaan Kategori Umum ; Non Seni / Olahraga ; T... 5 Orang/Kegiatan x @1.500.000)  |                   |        |        | 7.500.000   |                    |             |                 |                                   |                                 |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>(Pejabat Eselon III /Yang Disetarakan (intern Perangkat Daerah) 4 Orang/Jam x @450.000)<br>(Pejabat Eselon IV kebawah /yang disetarakan 4 Orang/Jam x @800.000))<br>(Pejabat Eselon IV /Yang Disetarakan (intern Perangkat Daerah) 17 Orang/Jam x @400.000)<br>(Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan 2 Orang/Jam x @1.000.000)<br>(Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon IV yang disetarakan 13 Orang/Jam x @800.000)<br>(Moderator Lokal 2 Orang/Kegiatan x @350.000)<br>(Pembawa Acara 4 Orang/Kegiatan x @400.000)<br>(Pembaca Doa 2 Orang/Kegiatan x |                   |        |        | 238.450.000 |                    |             |                 |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Anggaran   | Rincian Penggunaan | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|--|-------------------|--------|--------|------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |                   |        |        |            |                    |             |                 | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1  | 2                 | 3      | 4      | 5          | 6                  | 7           | 8               | 9                                 | 10                              |
| <p>(@300.000)<br/> (NarasumberPakar, Praktisi, Atau<br/> Pembicara Khusus, Profesional 2<br/> Orang/Jam x @1.700.000)<br/> (Narasumber TP2D 216 orang/jam x<br/> @1.000.000)</p>   |                   |        |        |            |                    |             |                 |                                   |                                 |
| Belanja Sewa Peralatan Umum<br>(Sewa Taman, Backdrop Spesifikasi :<br>Paket 2 Paket x @1.550.800)  |                   |        |        | 1.550.800  |                    |             |                 |                                   |                                 |
| Pembulatan   |                   |        |        | 741        |                    |             |                 |                                   |                                 |
| Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 1 Spesifikasi :<br>Kategori Perorangan ; Umum ; Non<br>Seni/Olahraga 1 Kali x @2.000.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 2 Spesifikasi :<br>Kategori Perorangan ; Umum ; Non<br>Seni/Olahraga 1 Kali x @1.750.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 3 Spesifikasi :<br>Kategori Perorangan ; Umum ; Non<br>Seni/Olahraga 1 Kali x @1.500.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 1 Spesifikasi :<br>Kategori Perorangan ; Umum ; Non<br>Seni/Olahraga 1 Kali x @3.000.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 2 Spesifikasi :<br>Kategori Perorangan ; Umum ; Non<br>Seni/Olahraga 1 Kali x @2.500.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 3 Spesifikasi :<br>Kategori Perorangan ; Umum ; Non<br>Seni/Olahraga 1 Kali x @2.000.000)<br>(Uang Pembinaan / Hadiah Lomba<br>Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara<br>Harapan 1 Kali x @1.500.000)<br>(Uang Pembinaan / Hadiah Lomba<br>Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara<br>Harapan 2 Kali x @1.000.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 1 Spesifikasi :<br>Kategori Perorangan ; Umum ; Non<br>Seni/Olahraga 1 Kali x @5.000.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 2 Spesifikasi :<br>Kategori Perorangan ; Umum ; Non<br>Seni/Olahraga 1 Kali x @4.500.000)<br>(Biaya Hadiah Lomba Juara 3 Spesifikasi :<br>Kategori Perorangan ; Umum ; Non |                   |        |        | 35.250.000 |                    |             |                 |                                   |                                 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja | Lokasi | Target | Anggaran              | Rincian Penggunaan | Sumber Dana | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                 |
|---|-------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |                   |        |        |                       |                    |             |                 | Target Kinerja                    | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2                 | 3      | 4      | 5                     | 6                  | 7           | 8               | 9                                 | 10                              |
| Seni/Olahraga1 Kali x @4.000.000<br>(Uang Pembinaan / Hadiah Lomba<br>Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara Harapan 1 Kali x @2.500.000)<br>(Uang Pembinaan / Hadiah Lomba Spesifikasi : Uang Pembinaan Juara Harapan 2 Kali x @2.000.000) |                   |        |        |                       |                    |             |                 |                                   |                                 |
| Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan<br>(Akustik band Spesifikasi : alat musik : drum, gitar bas, gitar acustik, gitar elektrik, keybord, penyanyi dan pemain musik 1 Kegiatan x @4.900.000)                                     |                   |        |        | 4.900.000             |                    |             |                 |                                   |                                 |
| <b>JUMLAH TOTAL PAGU</b>  |                   |        |        | <b>12.792.781.045</b> |                    |             |                 |                                   | <b>12.660.721.918</b>           |

Pada tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, tampak jelas berfokus pada tiga program utama yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; serta Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Ketiga program ini merupakan refleksi dari peran strategis Bappeda sebagai simpul perencana, pengendali, dan pengembang kebijakan berbasis data dan inovasi dalam sistem pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mencerminkan komitmen terhadap penjaminan kualitas perencanaan daerah. Terdapat indikator kinerja utama (IKU) berupa tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan (92%), ketepatan data perencanaan (82%), serta capaian target kinerja pembangunan (87%), yang menunjukkan konsistensi dan keterpaduan kerja lintas dokumen dan lintas waktu. Alokasi anggaran sebesar Rp1.085.231.664 diarahkan untuk kegiatan yang mendukung fungsi penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi dokumen perencanaan seperti RKPD, P-RKPD, dan Musrenbang. Pendekatan ini sejalan dengan rumusan sasaran dan indikator Renstra 2025-2029, khususnya dalam penguatan kualitas perencanaan berbasis data dan sinergi kelembagaan.

Pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran Rp3.623.547.537, Bappeda menjalankan fungsi orkestrasi perencanaan tematik di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan. Kinerja program ini diukur dari keselarasan dan keterpaduan antar dokumen sektoral (92%) serta capaian target kinerja perencanaan sektoral (87%). Terdapat kegiatan strategis seperti asistensi penyusunan dokumen, harmonisasi kebijakan, serta fasilitasi integrasi program lintas sektor dan tingkatan pemerintahan. Hal ini menunjukkan respons adaptif Bappeda terhadap tantangan pembangunan yang makin kompleks dan menuntut koordinasi lintas aktor dan isu.

Adapun Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang termasuk dalam prioritas transformasi berbasis pengetahuan, memiliki total alokasi anggaran sebesar Rp1.193.050.000. Cakupan kegiatannya antara lain monev kinerja pembangunan, penyusunan dokumen riset kebijakan, serta sinkronisasi perencanaan berbasis inovasi dan riset di bidang sumber daya alam. Program ini mendukung capaian indikator strategis tingkat adopsi kebijakan berbasis riset dan inovasi (target 62,80 pada tahun 2026), serta

mendorong penciptaan inovasi daerah yang relevan, aplikatif, dan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Renstra dan arah kebijakan RPJMD.

Dengan demikian, keseluruhan intervensi yang tercermin dalam ketiga program ini memperlihatkan keberlanjutan strategi dan penahapan Renstra Bappeda 2025-2029. Integrasi antara kebijakan nasional, regional, dan lokal dalam rumusan tersebut tidak hanya memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pembangunan daerah, tetapi juga menegaskan peran sentral Bappeda sebagai motor penggerak pembangunan berbasis bukti dan kolaborasi.

#### **4.2. Penandaan Tematik**

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berorientasi hasil, implementasi pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) menjadi sebuah keharusan. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap intervensi pembangunan harus menjawab isu-isu prioritas secara menyeluruh (holistik), terkoordinasi antar sektor (integratif), sesuai karakteristik wilayah (spasial), dan selaras dengan tema pembangunan nasional maupun daerah (tematik). *Tagging* tematik dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen perencanaan dan penganggaran untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda benar-benar mendukung target pembangunan lintas sektoral secara tepat sasaran dan terukur.

Pelaksanaan *tagging* tematik dalam dokumen Renja Tahun 2026 memiliki landasan strategis yang kuat. Di satu sisi, RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025-2029 telah menetapkan visi besar pembangunan daerah, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur,” dengan salah satu misinya berfokus pada tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, tema RKPD 2026 yang mengusung “Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Pusat Pemerintahan Baru yang Berkelanjutan” menuntut adanya program-program yang secara langsung mendukung agenda nasional seperti penurunan stunting, pengurangan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, *tagging* tematik menjadi media penghubung antara visi strategis dan eksekusi yang konkret.

Dari sudut pandang internal kelembagaan, pelaksanaan *tagging* tematik juga menjadi bagian dari tahapan pertama Renstra Bappeda 2025-2029, yang menekankan penguatan platform THIS ke dalam sistem perencanaan. Melalui Tagging tematik, program dan

kegiatan Bappeda diklasifikasikan berdasarkan kontribusinya terhadap tema prioritas lintas sektor, seperti penurunan stunting, pengarusutamaan gender, dukungan terhadap pelaksanaan SDGs, dan tematik lainnya. Ini menjadi dasar untuk menyusun pengukuran kinerja lintas output, memperbaiki efektivitas pengalokasian anggaran, dan memfasilitasi evaluasi kinerja yang lebih transparan dan kolaboratif antar OPD.

Sebagai bagian akhir dari rangkaian penyusunan rencana kerja dan pendanaan, bagian berikut menyajikan Tabel *Tagging* Tematik Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2026. Tabel ini disusun untuk menunjukkan sejauh mana kegiatan kelembagaan mendukung tema pembangunan prioritas baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah.

Tabel 4. 2. Tagging Tematik Bappeda Tahun 2026

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  |  | Indikator Kinerja  | ANGGARAN TAHUN 2026 (Rp.)  |           |     |             |                     |       |        |               |       |                |               |
|--|--|--|--|-----------|-----|-------------|---------------------|-------|--------|---------------|-------|----------------|---------------|
|  |  |  | KLA  | KAB SEHAT | SPM | STUNTING    | KEMISKIN AN EKSTREM | SDG'S | RANHAM | GENDER        | KUMUH | INFRASTRUKT UR | VISI-MISI     |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota</b> |  | 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;<br>2. Persentase Realisasi Anggaran;<br>3. IP ASN;<br>4. Jumlah inovasi yang memenuhi 20 Indikator Indeks Inovasi Daerah Kemendagri | -  | -         | -   | 117.500.000 | -                   | -     | -      | 7.458.132.000 | -     | -              | 7.458.132.000 |
|  | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |  | Capaian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Bappeda | -         | -   | 7.500.000   | -                   | -     | -      | 7.500.000     | -     | -              | 7.500.000     |
|  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |           |     | 7.500.000   |                     |       |        | 7.500.000     |       |                | 7.500.000     |
|  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                          |  | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan   | -         | -   | -           | -                   | -     | -      | 6.746.942.000 | -     | -              | 6.746.942.000 |
|  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                  |           |     |             |                     |       |        | 6.746.942.000 |       |                | 6.746.942.000 |
|  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                              |  | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai                              | -         | -   | -           | 110.000.000         | -     | -      | 217.100.000   | -     | -              | 217.100.000   |
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan                     |           |     |             |                     |       |        | 117.100.000   |       |                | 117.100.000   |
|  |  | Penyediaan Bahan / Material  | Jumlah paket bahan / material yang disediakan                                      |           |     |             |                     |       |        | 100.000.000   |       |                | 100.000.000   |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                     |   | Indikator Kinerja  | ANGGARAN TAHUN 2026 (Rp.) |           |     |             |                     |             |        |             |       |                |             |
|---|---|--|---------------------------|-----------|-----|-------------|---------------------|-------------|--------|-------------|-------|----------------|-------------|
|   |   |  | KLA                       | KAB SEHAT | SPM | STUNTING    | KEMISKIN AN EKSTREM | SDG'S       | RANHAM | GENDER      | KUMUH | INFRASTRUKT UR | VISI-MISI   |
|   | Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                           |           |     | 110.000.000 |                     |             |        |             |       |                |             |
|   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan   | -                         | -         | -   | -           | -                   | -           | -      | 181.590.000 | -     | -              | 181.590.000 |
|   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan   |                           |           |     |             |                     |             |        | 181.590.000 |       |                | 181.590.000 |
|   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik  | -                         | -         | -   | -           | -                   | -           | -      | 305.000.000 | -     | -              | 305.000.000 |
|   | 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   |                           |           |     |             |                     |             |        | 117.600.000 |       |                | 117.600.000 |
|   | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi   |                           |           |     |             |                     |             |        | 187.400.000 |       |                | 187.400.000 |
| Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah |   | IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan<br>IK 2 : Persentase Data Perencanaan Pembangunan sesuai ketentuan SDI<br>IK 3 : Persentase Capaian Target Kinerja | -                         | -         | -   | 135.000.000 | -                   | 914.235.200 | -      | 974.235.200 | -     | -              | 974.235.200 |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |   | Indikator Kinerja   | ANGGARAN TAHUN 2026 (Rp.) |           |     |            |                     |             |        |             |       |                |             |
|-------------------------------|---|---|---------------------------|-----------|-----|------------|---------------------|-------------|--------|-------------|-------|----------------|-------------|
|                               |   |   | KLA                       | KAB SEHAT | SPM | STUNTING   | KEMISKIN AN EKSTREM | SDG'S       | RANHAM | GENDER      | KUMUH | INFRASTRUKT UR | VISI-MISI   |
|                               | Perencanaan Pembangunan Daerah  |   |                           |           |     |            |                     |             |        |             |       |                |             |
|                               | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan  | Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antar dokumen perencanaan daerah serta dengan dokumen instansi vertikal | -                         | -         | -   | -          | -                   | 839.235.200 | -      | 839.235.200 | -     | -              | 839.235.200 |
|                               | Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota   | Jumlah Berita Acara Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten   |                           |           |     |            |                     | 269.778.700 |        | 269.778.700 |       |                | 269.778.700 |
|                               | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD )   |                           |           |     |            |                     | 569.456.500 |        | 569.456.500 |       |                | 569.456.500 |
|                               | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah     | Persentase data perencanaan pembangunan yang telah memenuhi standar data, metadata, dan daftar data   | -                         | -         | -   | 75.000.000 | -                   | 75.000.000  | -      | 75.000.000  | -     | -              | 75.000.000  |
|                               | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah     | Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi   |                           |           |     | 75.000.000 |                     | 75.000.000  |        | 75.000.000  |       |                | 75.000.000  |
|                               | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                | IK 1 : Persentase Capaian Kinerja PD  | -                         | -         | -   | 60.000.000 | -                   | -           | -      | 60.000.000  | -     | -              | 60.000.000  |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                      |  | Indikator Kinerja   | ANGGARAN TAHUN 2026 (Rp.)   |             |             |             |                     |               |             |               |             |                |               |
|--|--|---|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
|  |  |   | KLA   | KAB SEHAT   | SPM         | STUNTING    | KEMISKIN AN EKSTREM | SDG'S         | RANHAM      | GENDER        | KUMUH       | INFRASTRUKT UR | VISI-MISI     |
|  |  | IK 2 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaaan pembangunan   |   |             |             |             |                     |               |             |               |             |                |               |
|  |  | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan   |             |             |             |                     |               |             | -             | -           | -              | -             |
|  |  | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah  |             |             | 60.000.000  |                     |               |             | 60.000.000    |             |                | 60.000.000    |
| Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |  | IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik<br>IK 2 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematis k | 283.901.750   | 283.901.750 | 283.901.750 | 283.901.750 | 283.901.750         | 2.093.829.350 | 283.901.750 | 2.093.829.350 | 484.698.400 | 484.698.400    | 2.093.829.350 |
|  |  | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  | IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik PPM dengan dokren pemda<br>IK 2 : Persentase Capaian | 283.901.750 | 283.901.750 | 283.901.750 | 283.901.750         | 283.901.750   | 480.589.950 | 283.901.750   | 480.589.950 | -              | 480.589.950   |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |  | Indikator Kinerja   | ANGGARAN TAHUN 2026 (Rp.)  |             |             |             |                     |             |             |             |       |                |           |
|-------------------------------|--|---|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------|----------------|-----------|
|                               |  |   | KLA  | KAB SEHAT   | SPM         | STUNTING    | KEMISKIN AN EKSTREM | SDG'S       | RANHAM      | GENDER      | KUMUH | INFRASTRUKT UR | VISI-MISI |
|                               |  | Kinerja PD Bidang/Temati k PPM IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Temati k PPM |  |             |             |             |                     |             |             |             |       |                |           |
|                               |  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                    | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan   |             |             |             |                     | 196.688.200 |             | 196.688.200 |       | 196.688.200    |           |
|                               |  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                        | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan   | 222.338.300 | 222.338.300 | 222.338.300 |                     | 222.338.300 |             | 222.338.300 |       |                |           |
|                               |  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia             | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia   | 283.901.750 | 283.901.750 | 283.901.750 | 283.901.750         | 283.901.750 | 283.901.750 | 283.901.750 |       | 283.901.750    |           |
|                               |  | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)   | IK 1 : Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik PSDA dengan | -           | -           | -           | -                   | 850.000.000 | -           | 850.000.000 | -     | 850.000.000    |           |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |  | Indikator Kinerja   | ANGGARAN TAHUN 2026 (Rp.)   |           |     |          |                     |             |        |             |              |                |             |
|-------------------------------|--|---|---|-----------|-----|----------|---------------------|-------------|--------|-------------|--------------|----------------|-------------|
|                               |  |   | KLA   | KAB SEHAT | SPM | STUNTING | KEMISKIN AN EKSTREM | SDG'S       | RANHAM | GENDER      | KUMUH        | INFRASTRUKT UR | VISI-MISI   |
|                               |  | dokren pemda<br>IK 2 :<br>Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Temati k PSDA<br>IK 3 :<br>Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Temati k PSDA  |   |           |     |          |                     |             |        |             |              |                |             |
|                               |  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang Perekonomian |           |     |          |                     | 470.000.000 |        | 470.000.000 |              | 470.000.000    |             |
|                               |  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA   | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang SDA          |           |     |          |                     | 380.000.000 |        | 380.000.000 |              | 380.000.000    |             |
|                               | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya | IK 1 :<br>Persentase Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antara dokumen perencanaan bidang/tematik Infrastruktur dan Kewilayahannya dengan dokren pemda IK 2 : | -   | -         | -   | -        | -                   | 763.239.400 | -      | 763.239.400 | 484.698.40 0 | 484.698.400    | 763.239.400 |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan              |                                    | Indikator Kinerja  | ANGGARAN TAHUN 2026 (Rp.)  |             |             |             |                     |             |             |             |             |                |           |
|--|------------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------|
|  |                                    |  | KLA  | KAB SEHAT   | SPM         | STUNTING    | KEMISKIN AN EKSTREM | SDG'S       | RANHAM      | GENDER      | KUMUH       | INFRASTRUKT UR | VISI-MISI |
|  |                                    | Persentase Capaian Kinerja PD Bidang/Temati k Infrastruktur Dan Kewilayahank IK 3 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang/Temati k Infrastruktur Dan Kewilayahank |  |             |             |             |                     |             |             |             |             |                |           |
|  |                                    | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Bidang Infrastruktur                       |             |             |             |                     | 484.698.400 |             | 484.698.400 | 484.698.400 | 484.698.400    |           |
|  |                                    | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahank   | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMRD pada Bidang Kewilayahank |             |             |             |                     | 278.541.000 |             | 278.541.000 |             | 278.541.000    |           |
| Program Penelitian dan Pengembangan Daerah |                                    | IK 1 : Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah<br>IK 2 : Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Riset dan Inovasi Daerah  | 355.025.041  | 355.025.041 | 355.025.041 | 355.025.041 | 355.025.041         | 355.025.041 | 355.025.041 | 355.025.041 | 355.025.041 | 355.025.041    |           |
|  | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Persentase Hasil-Hasil Riset dan Inovasi yang difasilitasi   | 355.025.041  | 355.025.041 | 355.025.041 | 355.025.041 | 355.025.041         | 355.025.041 | 355.025.041 | 355.025.041 | 355.025.041 | 355.025.041    |           |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |  | Indikator Kinerja   | ANGGARAN TAHUN 2026 (Rp.) |                    |                    |                    |                     |                      |                    |                       |                    |                    |                       |
|-------------------------------|--|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|                               |  |   | KLA                       | KAB SEHAT          | SPM                | STUNTING           | KEMISKIN AN EKSTREM | SDG'S                | RANHAM             | GENDER                | KUMUH              | INFRASTRUKT UR     | VISI-MISI             |
|                               | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Deseminasi Hasil-hasil Kelitbangan |                           |                    |                    |                    |                     |                      |                    | 355.025.041           |                    |                    | 355.025.041           |
| <b>JUMLAH</b>                 |  |   | <b>638.926.791</b>        | <b>638.926.791</b> | <b>638.926.791</b> | <b>891.426.791</b> | <b>638.926.791</b>  | <b>3.363.089.591</b> | <b>638.926.791</b> | <b>10.881.221.591</b> | <b>839.723.441</b> | <b>839.723.441</b> | <b>10.881.221.591</b> |

*Tagging* tematik dalam Rencana Kerja Bappeda 2026 menunjukkan korelasi yang semakin kuat antara kegiatan kelembagaan dengan agenda-agenda prioritas pembangunan tematik nasional maupun daerah. Berdasarkan data pada tabel, program-program strategis Bappeda telah berhasil diarahkan untuk mendukung isu-isu kritis seperti percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penguatan reformasi tata kelola pemerintahan (melalui SAKIP dan RANHAM), pembangunan berbasis gender, dan penguatan infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya berfokus pada keluaran (*output*), tetapi telah bergerak ke arah capaian hasil (*outcome*) pembangunan.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah misalnya, berhasil dikaitkan secara substansial dengan isu stunting dan penguatan data untuk SDGs melalui indikator capaian dokumen perencanaan serta ketersediaan data pembangunan. Kegiatan dalam program ini, seperti penyusunan dokumen RKPD dan analisis data perencanaan, ditandai secara jelas memberikan dukungan terhadap penyelesaian permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem melalui perencanaan yang berbasis bukti dan lintas sektor. Ini sejalan dengan penekanan dalam Renstra Bappeda pada penguatan sistem data dan pemanfaatan hasil evaluasi.

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah juga menunjukkan kontribusi lintas tematik yang signifikan. Program ini mendukung berbagai tema seperti KLA (Kabupaten Layak Anak), penguatan sistem pemerintahan yang sehat (Kabupaten Sehat), pengentasan kemiskinan, penanggulangan stunting, SPM, dan lain sebagainya. Hal ini tercermin dalam kegiatan seperti asistensi penyusunan dokumen perencanaan sektoral, sinkronisasi dokumen lintas bidang (PPM, PSDA, Infrastruktur dan Kewilayahan), serta harmonisasi kebijakan. Kegiatan-kegiatan tersebut telah ditandai sebagai pendukung pemenuhan target pembangunan nasional dan daerah melalui pendekatan lintas isu dan lintas wilayah.

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah secara khusus memperkuat posisi Bappeda sebagai simpul inovasi kebijakan. Program ini tertagging dalam beberapa tema strategis, seperti SDGs, gender, dan stunting, melalui kegiatan pengembangan inovasi teknologi dan diseminasi hasil riset. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil litbang sudah diarahkan untuk mendukung intervensi tematik secara lebih kontekstual, sekaligus memperkuat kontribusi Bappeda dalam pengambilan keputusan berbasis riset

sebagaimana tertuang dalam sasaran Renstra tahun 2026 (Tingkat Adopsi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi sebesar 62,80).

Secara keseluruhan, struktur *tagging* tematik yang disajikan dalam tabel menunjukkan adanya integrasi yang nyata antara pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial) dengan struktur kerja kelembagaan BAPPEDA. Alokasi anggaran sebesar Rp 10.881.221.591,- yang tertagging dalam berbagai tema prioritas menjadi bukti bahwa pemanfaatan anggaran telah diarahkan pada pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah secara simultan. Ini mencerminkan fase pelaksanaan Tahap I dalam Renstra Bappeda 2025-2029, yaitu penguatan platform THIS melalui konsolidasi perencanaan dan penganggaran yang tematik dan berbasis bukti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 merepresentasikan langkah strategis institusi dalam memastikan bahwa proses pembangunan daerah berjalan secara terstruktur, adaptif, dan berkelanjutan. Dokumen ini merupakan turunan operasional dari Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 yang memosisikan tahun 2026 sebagai Tahap I pelaksanaan, dengan fokus pada penguatan fondasi perencanaan daerah berbasis pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Oleh karena itu, penyusunan Renja tidak hanya menjawab mandat regulatif, tetapi juga menjadi instrumen reformasi kelembagaan dalam mengakselerasi integrasi kebijakan lintas sektor dan lintas wilayah.

Secara konseptual, keseluruhan proses perencanaan dan penganggaran dalam dokumen ini dibangun atas dasar refleksi mendalam terhadap evaluasi capaian tahun sebelumnya, dengan tetap mempertimbangkan arah kebijakan nasional, regional (provinsi), serta dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto. Renja ini telah menelaah dengan seksama bagaimana kebijakan nasional seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan SAKIP, penurunan stunting, dan transformasi tata kelola pemerintahan dapat diturunkan ke dalam fungsi dan peran kelembagaan Bappeda. Demikian pula dengan kebijakan provinsi dan daerah yang diformulasikan secara integral dengan isu-isu pembangunan terkini, telah dikonsolidasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang konkret, terukur, dan berdampak.

Tujuan dan sasaran Bappeda dalam dokumen ini kemudian diterjemahkan ke dalam struktur program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi instrumen operasional tahun 2026. Penjabaran tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan kelembagaan berupa meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, yang diukur melalui indikator Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (target 75,44).

Dua sasaran strategis kemudian menjadi fokus kinerja utama, yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang diukur melalui IPPD (target 80) serta meningkatnya peran riset dan inovasi dalam pembangunan daerah yang diukur melalui tingkat adopsi kebijakan berbasis riset dan inovasi (target 62,80). Selain itu terdapat satu sasaran pendukung berupa meningkatnya kualitas tata kelola yang menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah, dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah (target 84,15).

Di tingkat operasional, pencapaian indikator tersebut dijalankan melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang berfungsi sebagai pengikat teknis antara sasaran kelembagaan dan pelaksanaan program. Dengan struktur ini, perencanaan 2026 tidak hanya menghasilkan output administratif, tetapi memastikan peningkatan kualitas perencanaan, penguatan inovasi kebijakan, dan pemberahan tata kelola perangkat daerah sebagai fondasi kinerja pembangunan.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memperkuat sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan, tetapi juga meningkatkan efektivitas koordinasi sektoral, kualitas data pembangunan, serta utilisasi hasil litbang dalam proses pengambilan keputusan publik. Total alokasi anggaran sebesar Rp. 12.792.781.045,- telah dirancang dengan prinsip efisiensi dan berbasis capaian, mencerminkan pergeseran orientasi dari belanja *input* menuju pencapaian manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Lebih jauh, penerapan mekanisme *tagging* tematik pada kegiatan Bappeda tahun 2026 juga menunjukkan konsistensi terhadap pendekatan THIS dan penguatan integrasi tematik pembangunan. Program-program Bappeda telah diklasifikasikan secara strategis ke dalam berbagai prioritas tematik seperti penurunan stunting, kemiskinan ekstrem, penguatan SPM, pemenuhan indikator *SDGs*, serta isu-isu lintas sektor lainnya. Hal ini menegaskan bahwa perencanaan Bappeda tidak berjalan dalam ruang *silo*, melainkan hadir sebagai simpul integrasi tematik dan lintas jenjang pemerintahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dokumen Renja Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang tidak hanya menjabarkan daftar kegiatan kelembagaan, tetapi juga menjadi arsitektur koordinasi pembangunan daerah berbasis kinerja, berbasis wilayah, dan berbasis hasil. Ia disusun dengan semangat akuntabilitas, berorientasi kolaboratif, dan memperkuat posisi Bappeda sebagai *enabler* utama transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap tantangan kontemporer. Renja ini diharapkan menjadi acuan kerja yang mampu mendorong tercapainya visi pembangunan Kabupaten Mojokerto sebagaimana termuat dalam RPJMD, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur”, melalui pelayanan publik yang efektif, berbasis data, dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

### **5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 dilakukan dalam situasi yang menuntut pendekatan yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berbasis data. Beberapa catatan penting muncul sepanjang proses perumusan dokumen ini, yang perlu dicermati sebagai pembelajaran sekaligus landasan untuk penyempurnaan proses perencanaan pada tahun-tahun mendatang. Catatan-catatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek substansi teknokratik, tetapi juga menyentuh dimensi kelembagaan, regulasi, dan dinamika kebijakan lintas level pemerintahan.

Pertama, integrasi pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) yang menjadi penekanan utama dalam Tahap I pelaksanaan Renstra 2025-2029 masih menghadapi tantangan dalam penerapannya di tingkat teknis. Meskipun telah dilakukan tagging tematik pada program dan kegiatan, proses pemetaan, pengukuran dampak, serta pelaporan tematik memerlukan penguatan baik dari sisi metodologi maupun dukungan sistem informasi. Ini menjadi masukan penting untuk peningkatan akurasi dan konsistensi perencanaan tematik ke depan, termasuk dalam mendukung agenda prioritas nasional seperti penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan percepatan transformasi sosial ekonomi.

Kedua, keterpaduan data dalam proses penyusunan Renja belum sepenuhnya optimal. Upaya sinkronisasi data sektoral, spasial, dan hasil evaluasi tahun sebelumnya masih menghadapi kendala baik pada sisi ketersediaan maupun kualitas. Padahal, validitas data menjadi syarat mutlak dalam mendesain kegiatan yang berbasis bukti (*evidence-based planning*), terutama dalam menghasilkan perencanaan yang menjangkau seluruh wilayah secara berkeadilan. Hal ini menegaskan pentingnya konsolidasi lintas perangkat daerah dalam penyediaan dan pemanfaatan data pembangunan, serta perlunya penguatan sistem informasi pembangunan daerah secara sistematis.

Ketiga, dinamika kebijakan nasional dan regional yang terus berkembang juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kohesivitas arah perencanaan daerah. Sinkronisasi dengan RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 harus terus ditingkatkan, terutama pada aspek prioritas pembangunan lintas sektor yang seringkali memerlukan penyesuaian cepat terhadap instruksi atau target-target makro yang baru dirumuskan. Dalam konteks ini, Bappeda diharapkan tidak hanya sebagai pelaksana teknokratik, tetapi juga sebagai aktor strategis yang mampu menjaga kesinambungan kebijakan secara fleksibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Keempat, proses konsultatif dan partisipatif dalam penyusunan Renja Tahun 2026 masih perlu diperkuat, terutama dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pendekatan perencanaan berbasis sistem. Meskipun Bappeda bukan institusi pelaksana aspirasi langsung, perannya sebagai koordinator forum perencanaan pembangunan menuntut peningkatan kapasitas dalam mengelola masukan masyarakat dan memfasilitasi agregasi kebutuhan secara sektoral dan spasial. Ini menjadi catatan penting dalam mewujudkan perencanaan yang inklusif dan akuntabel.

Catatan-catatan ini secara keseluruhan merefleksikan kompleksitas dan dinamika perencanaan pembangunan daerah yang terus berkembang. Namun demikian, Bappeda Kabupaten Mojokerto tetap berkomitmen untuk menyempurnakan seluruh proses perencanaan melalui pembelajaran berkelanjutan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemanfaatan inovasi kebijakan. Semua ini diarahkan untuk memastikan bahwa Renja tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan alat strategis dalam pencapaian visi pembangunan daerah yang lebih maju, adil, dan makmur.

## 5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 secara efektif dan bertanggung jawab, diperlukan serangkaian kaidah yang menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dirancang. Kaidah-kaidah ini tidak hanya mencakup aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga menjangkau prinsip-prinsip tata kelola yang menjamin keterpaduan, efisiensi, adaptabilitas, dan akuntabilitas pelaksanaan di lapangan.

Pertama, pelaksanaan seluruh program dan kegiatan tahun 2026 harus berpedoman pada prinsip kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini berarti bahwa setiap tahapan pelaksanaan wajib mempertimbangkan kesesuaian dengan dokumen Renstra, RPJMD, RKPD, dan sistem perencanaan nasional serta provinsi yang relevan. Kegiatan tidak boleh bersifat *ad-hoc* atau terpisah dari strategi kelembagaan jangka menengah, melainkan harus menjadi bagian dari rantai nilai pembangunan daerah yang telah dirancang secara sistematis.

Kedua, seluruh pelaksanaan kegiatan wajib didasarkan pada hasil evaluasi tahun sebelumnya dan menggunakan pendekatan berbasis data. Dalam konteks ini, Bappeda harus memastikan bahwa pengambilan keputusan dan penyesuaian pelaksanaan didukung oleh data yang valid, diperoleh melalui sistem pengendalian dan evaluasi yang terstruktur,

serta didukung oleh mekanisme monitoring berkala. Hal ini sejalan dengan arah Renstra Bappeda yang menempatkan data dan evaluasi sebagai tulang punggung perbaikan kualitas perencanaan dan tata kelola kelembagaan.

Ketiga, implementasi kegiatan tahun 2026 wajib mengikuti prinsip integrasi tematik dan spasial. Artinya, pelaksanaan kegiatan tidak hanya dilakukan berdasarkan struktur anggaran atau urusan sektoral semata, tetapi harus mengedepankan kontribusi terhadap isu prioritas lintas sektor seperti pengurangan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penguatan SAKIP, pengarusutamaan gender, dan inovasi pelayanan publik. Selain itu, distribusi lokasi dan manfaat kegiatan harus mempertimbangkan keadilan wilayah dan pemerataan pembangunan antar kecamatan dan desa di Kabupaten Mojokerto.

Keempat, dalam pelaksanaan tahun 2026, Bappeda harus menerapkan prinsip koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah secara aktif. Sebagai institusi yang berfungsi sebagai pengarah dan pengendali perencanaan, Bappeda perlu membangun mekanisme sinergi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam bentuk forum lintas OPD, sinkronisasi kalender kerja pembangunan, dan penyelarasan indikator kinerja lintas sektor.

Terakhir, setiap pelaksanaan kegiatan wajib mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap tahap pelaksanaan harus didokumentasikan dengan baik, terbuka untuk dikaji ulang melalui sistem evaluasi kinerja, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme pelaporan yang objektif. Pendekatan ini merupakan bagian dari penguatan nilai tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana termuat dalam misi pertama RPJMD Kabupaten Mojokerto dan menjadi fondasi utama tujuan Bappeda dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Dengan kaidah-kaidah ini, pelaksanaan Renja Tahun 2026 diharapkan tidak hanya memenuhi target teknis, tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan strategis dalam sistem pembangunan daerah yang lebih terarah, inklusif, dan berdaya saing.

### **5.3. Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut Renja Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 disusun untuk memastikan bahwa seluruh substansi yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan kerangka transformasi kelembagaan. Setelah tahun 2026 difokuskan sebagai Tahap I Renstra yakni fase penerapan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dalam sistem perencanaan berbasis SIPD dan

dokumen tematik prioritas maka tindak lanjut diarahkan pada penguatan pelaksanaan, pemantauan, serta penyiapan tahapan transisi menuju fase selanjutnya. Pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun akan diiringi oleh agenda evaluasi kinerja, konsolidasi data, dan forum teknis untuk mengawal keterpaduan antar kegiatan.

Menjelang tahun 2027, Bappeda akan memasuki Tahap II Renstra, yaitu fase “Integrasi Data, Evaluasi, dan Kajian dalam Siklus Kebijakan.” Oleh karena itu, rencana tindak lanjut pada tahun 2026 juga akan mencakup langkah-langkah strategis yang mempersiapkan transisi tersebut, seperti: penguatan sistem integrasi data pembangunan, optimalisasi hasil evaluasi kegiatan tahun berjalan, serta peningkatan utilisasi kajian strategis dalam pengambilan keputusan lintas sektor. Tindak lanjut juga diarahkan untuk mengidentifikasi celah konsistensi data dan menyusun kerangka evaluatif kebijakan daerah berbasis analisis berdasarkan pemantauan berkelanjutan dan spasial. Langkah ini menjadi penting sebagai fondasi dari integrasi penuh data ke dalam siklus kebijakan pada tahun berikutnya.

Sebagai tindak lanjut operasional, Bappeda akan melaksanakan pelatihan teknis internal, konsolidasi *baseline* data sektoral, dan pengembangan mekanisme integrasi hasil kajian ke dalam perencanaan tematik. Selain itu, akan dilakukan reviu atas implementasi pendekatan THIS untuk memastikan bahwa pergeseran menuju praktik kebijakan berbasis data, evaluasi, dan hasil litbang benar-benar bertumpu pada refleksi empiris. Dengan demikian, rencana tindak lanjut ini tidak hanya mengawal pelaksanaan Renja 2026, tetapi juga menyiapkan ekosistem kelembagaan yang lebih adaptif dan berbasis pengetahuan untuk mendukung transformasi perencanaan daerah yang lebih matang di tahun 2027.

Demikian Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto tahun 2026 disusun dan semoga dapat bermanfaat serta berguna untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2026.

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs.BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196606181990031011



**KABUPATEN MOJOKERTO**