



PERUBAHAN

RENCANA KERJA

2024

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**
KABUPATEN MOJOKERTO



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan A. Yani Nomor 16 Telp (0321) 321262
MOJOKERTO

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 188.4 / 24 / 416 – 201 / 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu dirumuskan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024;
- b. bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 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 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. 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;
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026);
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto;
15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024;
16. Keputusan Bupati Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026;

17. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 188/14/416-201/2023 tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2024; dan
18. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 188/41/416-201/2023 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2024.
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto ini digunakan sebagai 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 : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 24 Juli 2024

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 1966061819931011

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 188.4/ 24/ 416-201/2024
TANGGAL : 24 Juli 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Pembangunan merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah Daerah yaitu APBD.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, diperlukan suatu perencanaan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah, diantaranya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan diikuti oleh penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sedangkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (P-RKPD) diikuti Perubahan Rencana Kerja PD (P-Renja PD) .

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya. Semoga hasil pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja dapat direalisasikan dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pembangunan di Kabupaten Mojokerto.



**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
MOJOKERTO**



Drs.BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660618 199003 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN1

 1.1. Latar Belakang1

 1.2. Landasan Hukum1

 1.3. Maksud dan Tujuan.....4

 1.4. Sistematika Penulisan.....4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TW II TAHUN
 BERKENAAN.....6

 2.1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II6

 2.2. Review terhadap P-RKPD.....31

 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....90

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH91

 3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan91

 3.2. Tagging Tematik130

BAB IV PENUTUP139

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 20249

Tabel 2.2 Review Terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P - RKPD) Tahun 202433

Tabel 2.3 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Perubahan Renja Tahun 2024.90

Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan P-RENJA 2024 BAPPEDA92

Tabel 3.2 Tagging Tematik P-Renja 2024.....131

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Mojokerto tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan 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.

Dokumen Perubahan Renja Bappeda Tahun 2024 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 serta berpedoman pada Reviu Renstra Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Mojokerto.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
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 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Presiden 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
 13. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 14. Instruksi Presiden 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. 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;
18. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan 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;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
25. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto;
27. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupten Mojokerto Nomor : 188/14/416–201/ 2023 Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024; dan
28. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupten Mojokerto Nomor : 188/41/416–201/ 2023 Tentang Reviu Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024;
2. Sebagai perubahan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Sebagai sarana pengendalian perubahan program dan kegiatan tahun 2024; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen P-Renja Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan P-APBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang P-Renja OPD, proses penyusunan P-Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara P-Renja dengan dokumen P-RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjut proses penyusunan P-APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang

mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

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

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TW II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II

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

2.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan

2.3. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemaangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TW II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II

Bappeda Kabupaten Mojokerto melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, serta pelaksanaan administrasi di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Pada Reviu Renstra Bappeda tahun 2021-2026 dirumuskan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto dengan Indikatornya Nilai SAKIP dengan target yang dicanangkan adalah memperoleh Nilai (A). Selanjutnya, untuk sasaran strategis yang hendak dicapai adalah Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikatornya ada tiga, yaitu Persentase Kinerja Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah; Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah. Adapun target dari masing-masing indikator tersebut adalah 100%.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan dan penelitian dan pengembangan yang meliputi:

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Memfasilitasi keterpaduan dan keselarasan perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;
4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
5. Menyediakan data serta informasi perencanaan pembangunan;
6. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
7. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Upaya Bappeda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;

- b. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
- c. Terselenggaranya forum Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah;
- d. Meningkatnya konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan serta antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
- e. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi dalam rangka perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto; dan
- f. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan, pengendalian, inovasi di tingkat Kabupaten Mojokerto oleh Bappeda dengan Perangkat Daerah terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat;
- 2. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan;
- 3. Tersedianya hasil-hasil kajian/penelitian;
- 4. Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- 5. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang sinergis, dan terpadu; dan
- 6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Tercapainya tindakan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan / program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang terbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi periode pelaksanaan triwulan II tahun 2024 Renja Bappeda Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2024) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2024 (%)		Permasalahan
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Kinerja Pengendalian Perencanaan Pembangunan daerah(persen)					100,00																
2		[PROGRAM] 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah(%); 2. Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan(%); 3. Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah(%).		1.294.084.536		2.515.317.871	100,00		17	625.155.600	33,00	92.973.559	0,00	0,00	0	0	50,00	718.129.159					
3		[KEGIATAN] 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Kesesuaian sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan target prioritas; indikator makro dan target ; Isu Strategis antar dokumen perencanaan daerah dengan dokren instansi vertikal(%)		1.017.018.736		2.133.432.068	100,00	1.263.484.800	50,00	619405600	0,00	67318738	0,00	0	0,00	0	50,00	686.724.338					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota(Berita Acara)					1,00	552.000.000	1,00	441.889.700	0,00	2.868.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	444.757.700					

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2024) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2024 (%)		Permasalahan	
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 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/RKPD)(Dokumen)					2,00	711.484.800	0,00	177.515.900	0,00	64.450.738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.966.638					
3		[KEGIATAN] 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah(%)		162.575.800		293.281.403	100,00	142.000.000	0,00	3400000	0,00	14877321	0,00	0	0,00	0	0,00	18.277.321					
4		[SUB KEGIATAN] 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)					1,00	52.000.000	0,00	0	0,00	8.902.321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902.321					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah(Laporan)					1,00	90.000.000	0,00	3.400.000	0,00	5.975.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375.000					
2		[PROGRAM] 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik(%); 2. Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik(%).		2.971.842.145		6.702.158.553	100,00		0	309.146.715	0,00	754.703.763	0,00	0,00	0	0	0,00	1.063.850.478					

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2024) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2024 (%)		Permasalahan	
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PPM(%); 2. Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik PPM(%); 3. Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang PPM dengan capaian kinerja 100%(%)		52.298.876		3.252.575.251	100,00	949.841.868	0,00	103259500	25,00	539067727	0,00	0	0,00	0	25,00	642.327.227					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					2,00	5.564.000	0,00	2.400.000	2,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.400.000					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan(Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan(Laporan)					2,00	6.105.000	1,00	3.000.000	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.000.000					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan(Laporan)					4,00	8.686.000	0,00	0	2,00	3.010.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3.010.000					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan(Laporan)					3,00	288.064.061	0,00	9.465.000	3,00	258.900.427	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	268.365.427					

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2024) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2024 (%)		Permasalahan
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					2,00	5.884.819	0,00	0	2,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
4		[SUB KEGIATAN] 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)					2,00	17.013.145	1,00	0	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia(Laporan)					4,00	36.993.864	0,00	0	2,00	3.572.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3.572.000					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia(Laporan)					4,00	581.530.979	1,00	88.394.500	3,00	273.585.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	361.979.800					

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2024) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2024 (%)		Permasalahan	
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1. Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik PSDA(%); 2. Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PSDA(%); 3. Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang PSDA dengan capaian kinerja 100%(%)		110.808.094		1.913.447.886	100,00	810.133.800	25,00	17812000	25,00	19203500	0,00	0	0,00	0	50,00	37.015.500					
4		[SUB KEGIATAN] 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)					3,00	31.371.900	0,00	2.055.000	0,00	600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.000					
4		[SUB KEGIATAN] 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)					4,00	64.073.800	0,00	0	4,00	3.312.500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.312.500					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian(Laporan)					2,00	340.005.400	0,00	2.671.500	0,00	4.327.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999.000					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0005 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)(Dokumen)					2,00	84.837.200	0,00	6.670.500	0,00	7.712.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.382.500					

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2024) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2024 (%)	Permasalahan						
							I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA(Laporan)					6,00	289.845.500	0,00	6.415.000	0,00	3.251.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666.500					
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang IW dengan capaian kinerja 100%(%); 2. Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik IW(%); 3. Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang IW(%).		718.687.953		1.536.135.416	100,00	760.980.000	0,00	188075215	0,00	196432536	0,00	0	0,00	0	0,00	384.507.751					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					4,00	64.633.800	0,00	9.357.000	0,00	3.286.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.643.000					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur(Laporan)					4,00	147.268.800	1,00	36.284.400	1,00	50.682.500	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	86.966.900					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur(Laporan)					4,00	268.151.200	0,00	57.341.815	1,00	78.084.850	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	135.426.665					

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2024) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2024 (%)		Permasalahan
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan(Laporan)					2,00	280.926.200	0,00	85.092.000	0,00	64.379.186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.471.186					
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah(persen)					100,00																
2		[PROGRAM] 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah(%); 2. Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan(%); 3. Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah(%).		1.294.084.536		2.515.317.871	100,00		17	625.155.600	33,00	92.973.559	0,00	0,00	0	0	50,00	718.129.159					
3		[KEGIATAN] 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Kesesuaian sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan target prioritas; indikator makro dan target : Isu Strategis antar dokumen perencanaan daerah dengan dokren instansi vertikal(%)		1.017.018.736		2.133.432.068	100,00	1.263.484.800	50,00	619405600	0,00	67318738	0,00	0	0,00	0	50,00	686.724.338					
4		[SUB KEGIATAN] 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/RKPD)(Dokumen)					2,00	711.484.800	0,00	177.515.900	0,00	64.450.738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.966.638					

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2024) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2024 (%)		Permasalahan	
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K
3		[KEGIATAN] 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan(%)				88.604.400	100,00	100.000.000	0,00	2350000	0,00	10777500	0,00	0	0,00	0	0,00	13.127.500					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi(Orang)					57,00	100.000.000	0,00	2.350.000	0,00	10.777.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.127.500					
3		[KEGIATAN] 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah(%)		162.575.800		293.281.403	100,00	142.000.000	0,00	3400000	0,00	14877321	0,00	0	0,00	0	0,00	18.277.321					
4		[SUB KEGIATAN] 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)					1,00	52.000.000	0,00	0	0,00	8.902.321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902.321					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah(Laporan)					1,00	90.000.000	0,00	3.400.000	0,00	5.975.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375.000					
								100,00		0		0,00		0,00		0								
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah(persen)					100,00																
2		[PROGRAM] 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah(%)		420.750.750		1.277.683.341	100,00		0	21.175.000	65,00	288.825.000	0,00	0,00	0	0	65,00	310.000.000					

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2024) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2024 (%)		Permasalahan
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K
3		[KEGIATAN] 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Laporan Identifikasi Isu Strategis yang dimanfaatkan(%)		128.629.515		558.651.000	100,00	190.000.000	0,00	3120000	75,00	177859000	0,00	0	0,00	0	75,00	180.979.000					
4		[SUB KEGIATAN] 5.05.02.2.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan(Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan(Dokumen)					2,00	190.000.000	0,00	3.120.000	2,00	177.859.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	180.979.000					
3		[KEGIATAN] 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Laporan Identifikasi Isu Strategis yang dimanfaatkan(%)		123.554.173		582.936.453	100,00	107.917.000	0,00	700000	75,00	102675000	0,00	0	0,00	0	75,00	103.375.000					
4		[SUB KEGIATAN] 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum(Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum(Dokumen)					1,00	107.917.000	0,00	700.000	1,00	102.675.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	103.375.000					
3		[KEGIATAN] 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil-Hasil Riset yang difasilitasi(%)		79.665.577		136.095.888	100,00	69.583.000	0,00	17355000	0,00	8291000	0,00	0	0,00	0	0,00	25.646.000					
4		[SUB KEGIATAN] 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan(Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan(Laporan)					1,00	69.583.000	0,00	17.355.000	0,00	8.291.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.646.000					
1	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)					2,00																

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2024) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2024 (%)		Permasalahan	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		
2		[PROGRAM] 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah(%); 2. Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan(%); 3. Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah(%).		1.294.084.536		2.515.317.871	100,00		17	625.155.600	33,00	92.973.559	0,00	0,00	0	0	50,00	718.129.159						
3		[KEGIATAN] 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan(%)				88.604.400	100,00	100.000.000	0,00	2350000	0,00	10777500	0,00	0	0,00	0	0,00	13.127.500						
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi(Orang)					57,00	100.000.000	0,00	2.350.000	0,00	10.777.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.127.500						
2		[PROGRAM] 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik(%); 2. Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik(%).		2.971.842.145		6.702.158.553	100,00		0	309.146.715	0,00	754.703.763	0,00	0,00	0	0	0,00	1.063.850.478						
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PPM(%); 2. Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik PPM(%); 3. Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang PPM dengan capaian kinerja 100%(%)		52.298.876		3.252.575.251	100,00	949.841.868	0,00	103259500	25,00	539067727	0,00	0	0,00	0	25,00	642.327.227						

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2024) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2024 (%)		Permasalahan	
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan(Laporan)					3,00	288.064.061	0,00	9.465.000	3,00	258.900.427	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	268.365.427					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia(Laporan)					4,00	581.530.979	1,00	88.394.500	3,00	273.585.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	361.979.800					
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang IW dengan capaian kinerja 100%(%); 2. Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik IW(%); 3. Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang IW%).		718.687.953		1.536.135.416	100,00	760.980.000	0,00	188075215	0,00	196432536	0,00	0	0,00	0	0,00	384.507.751					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					4,00	64.633.800	0,00	9.357.000	0,00	3.286.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.643.000					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur(Laporan)					4,00	268.151.200	0,00	57.341.815	1,00	78.084.850	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	135.426.665					

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2024) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2024 (%)		Permasalahan
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
2		[PROGRAM] 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah(%)		420.750.750		1.277.683.341	100,00		0	21.175.000	65,00	288.825.000	0,00	0,00	0	0	65,00	310.000.000					
3		[KEGIATAN] 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil-Hasil Riset yang difasilitasi(%)		79.665.577		136.095.888	100,00	69.583.000	0,00	17355000	0,00	8291000	0,00	0	0,00	0	0,00	25.646.000					
4		[SUB KEGIATAN] 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan(Laporan)					1,00	69.583.000	0,00	17.355.000	0,00	8.291.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.646.000					
2		[PROGRAM] 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai);2. Persentase Realisasi Anggaran PD(%);3. Indeks Profesionalitas ASN(nilai);4. Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi).		36.544.292.243		17.714.733.512	83,5		0	1.484.278.622	83,90	1.753.127.782	0,00	0,00	0	0	83,90	3.237.406.404					
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)				342.457.750	89,90	60.000.000	0,00	31625000	0,00	16790000	0,00	0	0,00	0	0,00	48.415.000					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan(Paket)					2,00	60.000.000	1,00	31.625.000	0,00	16.790.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	48.415.000					
								90,5		20,77		24,23		0,00		0								
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel		Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)					83,5 (A)																

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2024) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2024 (%)		Permasalahan
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
2		[PROGRAM] 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai); 2. Persentase Realisasi Anggaran PD(%); 3. Indeks Profesionalitas ASN(nilai); 4. Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi).		36.544.292.243		17.714.733.512	83,5		0	1.484.278.622	83,90	1.753.127.782	0,00	0,00	0	0	83,90	3.237.406.404					
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai(%)		15.000.000		30.969.600	100,00	15.000.000	28,00	600000	22,00	1325000	0,00	0	0,00	0	50,00	1.925.000					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)					2,00	7.500.000	0,00	300.000	0,00	325.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					6,00	7.500.000	4,00	300.000	1,00	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	1.300.000					
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel		Persentase Realisasi Anggaran PD(persen)					90,50																
2		[PROGRAM] 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai); 2. Persentase Realisasi Anggaran PD(%); 3. Indeks Profesionalitas ASN(nilai); 4. Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi).		36.544.292.243		17.714.733.512	83,5		0	1.484.278.622	83,90	1.753.127.782	0,00	0,00	0	0	83,90	3.237.406.404					
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran yang tercapai(%)		7.200.059.361		14.372.897.188	90,5	6.288.810.692	20,77	1275514132	24,23	1529220532	0,00	0	0,00	0	45,00	2.804.734.664					

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2024) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2024 (%)		Permasalahan		
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					39,00	6.288.810.692	0,00	1.275.514.132	35,00	1.529.220.532	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	2.804.734.664						
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel		IP ASN(nilai)					89,90																	
2		[PROGRAM] 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai); 2. Persentase Realisasi Anggaran PD(%); 3. Indeks Profesionalitas ASN(nilai); 4. Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi).		36.544.292.243		17.714.733.512	83,5		0	1.484.278.622	83,90	1.753.127.782	0,00	0,00	0	0	83,90	3.237.406.404						
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)				342.457.750	89,90	60.000.000	0,00	31625000	0,00	16790000	0,00	0	0,00	0	0,00	48.415.000						
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan(Paket)					2,00	60.000.000	1,00	31.625.000	0,00	16.790.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	48.415.000						
[Target Capaian Sub Kegiatan]																		40.19 %							
[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]		- Sudah berkontrak semua untuk kajian di bidang perekonomian dan SDA sehingga penyelesaian laporan dan kegiatannya sesuai dengan waktu yang disepakati pada kontrak. - 1 kajian pada bidang infrastruktur sudah berkontrak sehingga penyelesaian laporan dan kegiatannya sesuai dengan waktu yang disepakati pada kontrak. - Beberapa kegiatan di bidang PPM mendapatkan atensi pimpinan sehingga proses pelaksanaan kegiatan dipercepat. - untuk bidang litbang adanya persiapan lebih awal untuk pemenuhan bukti dukung terkait dengan IGA Award yg akan dilaksanakan pada semester II. Selain itu, Adanya kontrak untuk 2 subkeg terkait kajian yang mengharuskan selesai laporan akhirnya pada Semester I.																							

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2024) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2024 (%)		Permasalahan	
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]		* Bidang Litbang: - Teknis pembayaran terkait dg pihak ke 3 yg menjadi partner kerma. Ada perbedaan proses admin dan keuangan terutama pembayaran dan kelengkapannya. Akibatnya proses pencairan molor dari target awal. - Karena ada kegiatan diseminasi yg mundur dr jadwal yaitu inotek yg baru dibuka pada semester II * Bidang PPM: - Karena tumpang tindih penugasan prioritas sehingga proses pelaksanaan kegiatan kurang optimal serta rasionalisasi dan refocusing sehingga target mengalami pergeseran. *Bidang Inwil : - Untuk penghambat, telah dilakukan refocusing sehingga pelaksanaan kegiatan tidak bisa berjalan dengan optimal. *Bidang Rendalev: - Masih belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam rangka perencanaan pembangunan																						
[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]		- Akan diadakan rapat koordinasi terkait kegiatan kajian di bidang perekonomian untuk kecukupan data sehingga laporan yang disusun akan lebih komprehensif hasilnya. - Pengembangan dan optimalisasi penggunaan aplikasi kerismojo. - Terkait dengan kajian, akan dilaksanakan sosialisasi/diseminasi dan monitoring terkait hasilnya kepada OPD terkait. - Untuk diseminasi, persiapan akan lebih diintensifkan mengingat IGA Award sudah akan running pada semester II ini.																						
[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]		1. untuk kegiatan kerjasama agar dapat di percepat penyelesaiannya (ada refocusing) dan agar memaksimalkan anggaran yang ada; 2. sub kegiatan yang tidak ada anggarannya aga r di hapus karena mempengaruhi capaian kinerja OPD; 3. masih ada sub kegiatan yang sudah realisasi tapi belum ada capaian kinerjanya sehingga di imbau untuk dapat terealisasi capaian kinerja pada TW 3; 4. untuk pelaksanaan program prioritas kepala daerah lebih dioptimalkan lagi.																						

Untuk penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Mojokerto tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian Triwulan II tahun 2024. Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan serta hambatan/permasalahan dan faktor pendorong yang dihadapi.

Berdasarkan Tabel 2.1 (Formulir E-81/ Evaluasi Hasil Renja Triwulan II Tahun 2024) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, secara total untuk capaian kinerja sebesar 40,19 % dan untuk anggaran sebesar 45,37%. Adapun rinciannya 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 triwulan I tahun 2024 sebagai berikut: SAKIP Perangkat Daerah, Bappeda memperoleh Nilai 83,90 atau berada di atas target yang sudah ditetapkan pada awal tahun; Realisasi Anggaran Perangkat Daerah sebesar 45,37%; Indeks Profesionalitas ASN belum keluar nilainya karena evaluasi baru dilaksanakan pada triwulan IV; serta Inovasi yang terinternalisasikan dan tersosialisasi serta berkelanjutan berjumlah 2 Inovasi belum diinput pada website Kemendagri karena baru dilaksanakan pada Triwulan III.

Program ini terdiri atas 6 (enam) Kegiatan dengan 18 Subkegiatan dengan Alokasi Anggaran totalnya sebesar Rp. 7.352.874.192. Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 3.237.406.404 atau sebesar 44,03% 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 8,33% dan 17,33% dengan Pencapaian Indikator yaitu 2 Dokumen Perencanaan baru tersusun pada triwulan III. Adapun untuk 9 Laporan Evaluasi Kinerja baru tercapai berupa Laporan LKjIP, LKPJ, LPPD, SAKIP, Laporan Evaluasi TW I dan TW II, serta SPIP Bappeda.

II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, realisasi anggarannya sebesar 44,60% 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 39 orang dikarenakan 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 strategi yang diterapkan untuk mengatasinya adalah tengah diusulkan formasi CPNS/PPPK pada tahun 2024, namun untuk pelaksanaannya masih menunggu informasi dan pengumuman dari KemenPANRB dan BKN.

III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, realisasi anggarannya sebesar 80,69% dengan target Capaian Kinerja yaitu Nilai Indeks Profesionalitas ASN sebesar 89,90%. Terkait dengan realisasi kinerja yaitu IP ASN, pada tahun 2024 penilaiannya baru akan dilaksanakan pada triwulan III.

IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, realisasi anggarannya sebesar 38,01% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang Tercapai sebesar 100%. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan triwulan II yaitu 50,60%. Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari 8 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Subkegiatan Penyediaan Bahan / Material, Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

Beberapa subkegiatan kurang optimal dikarenakan timeline pelaksanaannya yang baru akan dijalankan pada triwulan III, dan IV seperti pelaksanaan penatausahaan arsip dinamis dan beberapa pengadaan bahan material alat tulis kantor.

V. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi anggarannya sebesar 42,45% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan sebesar 100%. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan triwulan II adalah 50% terpenuhi.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun kinerja fisik dari 2 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serta Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

VII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, realisasinya sebesar 36,98% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik sebesar 100%. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan triwulan II adalah 47%.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari 4 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Subkegiatan Pemeliharaan Mebel, Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan antara lain terdapat perbedaan/selisih harga satuan pembelian antara di pasar/lapangan saat pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan standar harga yang tertera pada DPA.

2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas Kinerja Pengendalian Perencanaan Pembangunan daerah serta terwujudnya Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang optimal. Adapun Indikatornya adalah Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (100%), Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan (100%), dan Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan (100%). Terkait dengan Indikator Program yang sudah ditetapkan, capaiannya pada triwulan II adalah 22,33% yang dibuktikan dengan disahkannya 2 Berita Acara Musrenbang yaitu RKPD 2025 dan RPJPD 2025-2045 serta persiapan Forum Satu Data Palapa.

Program ini terdiri atas 3 (tiga) Kegiatan dengan 5 Subkegiatan dengan Alokasi Anggaran totalnya sebesar Rp. 1.505.484.800 dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 718.129.159 atau sebesar 47,70% 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 54,35% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase antar dokumen perencanaan baik dari sisi substansi maupun sistematika sebesar 100%. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan triwulan II adalah 50%.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari 2 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota dan Subkegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan antara lain pada aspek potret permasalahan dan isu strategis daerah, pada aspek kolaborasi kinerja antar perangkat daerah, pada aspek tingkat usulan masyarakat yang terakomodir, dan pada aspek sinkronisasi kebijakan pusat, provinsi, dan daerah. 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 penjangkaran aspirasi, sinkronisasi dg pikir anggota dewan, dan secara aktif berkoordinasi dengan berbagai stakeholder terkait baik perangkat daerah teknis maupun dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka sinkronisasi dan penyelarasan kebijakan serta melaksanakan koordinasi dan dialog untuk membahas tidak hanya ketersediaan/ketercukupan data saja namun juga pada aspek validitas dan relevansi data tersebut.

II. Kegiatan Analisis Data dan Informasi

Pada kegiatan Analisis Data dan Informasi, realisasi anggarannya sebesar 13,13% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan (100%). Adapun pelaksanaan kegiatannya sesuai timeline baru akan dilaksanakan pada akhir triwulan II hingga triwulan IV sehingga kinerja pada triwulan II masih tercapai 17%.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan adalah pada aspek tingkat ketersediaan data dan informasi yang kemudian 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.

III. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pada kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, realisasi anggarannya sebesar 12,87% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Kebijakan Perencanaan Pembangunan yang terlaksana dan Persentase Capaian Target Kinerja (100%). Adapun pelaksanaan kegiatannya sesuai timeline baru akan dilaksanakan pada awal triwulan III hingga triwulan IV sehingga kinerja pada triwulan II masih belum tercapai.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan adalah pada aspek peningkatan pendanaan kegiatan dari sumber pendanaan lainnya dan pada aspek pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan monev. Adapun strategi yang sudah diterapkan guna mengatasi kendala tersebut adalah secara aktif berkoordinasi dg PD terkait juga dg pihak pemerintah pusat dan provinsi untuk tidak hanya memperoleh DAK namun juga dalam rangka mencari alternatif sumber pendanaan pembangunan lainnya serta 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.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya keselarasan antar dokumen perencanaan pada level bidang tematik serta terwujudnya capaian target kinerja perencanaan pembangunan bidang/tematik. Adapun indikatornya adalah persentase keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik (100%) serta persentase capaian target kinerja perencanaan pembangunan bidang/tematik (100%). Terkait dengan Indikator Program yang sudah ditetapkan, capaiannya pada Triwulan II adalah 25%. Hal tersebut dikarenakan Dokumen Perencanaan Bidang/Tematik baru disahkan pada Triwulan III, begitu pula dengan capaian target kinerja yang sebagian besar baru akan tercapai seluruhnya pada Triwulan IV.

Program ini terdiri atas 3 (tiga) Kegiatan dengan 17 Subkegiatan dengan Alokasi Anggaran totalnya sebesar Rp. 2.520.955.668 dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 1.063.850.478 atau sebesar 42,20% 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

Pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, realisasi anggarannya sebesar 67,62% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Keselarasan

antar dokumen perencanaan bidang PPM serta persentase capaian kinerja perencanaan pembangunan bidang PPM. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan Triwulan II adalah 25% yang antara lain tergambarkan dari capaian asistensi penyusunan dokumen perencanaan pada Perangkat Daerah bidang PPM, terlaksananya kegiatan Musrenbang Perempuan dan Anak pada bulan Maret 2024, tersusunnya laporan SDGs, IKUB, IKS, serta beragam kegiatan/rencana aksi yang mendukung pencapaian indikator dan target kegiatan seperti proses koordinasi, sinergi, sinkronisasi dengan para stakeholder baik yang bersifat vertikal (provinsi dan pemerintah pusat) maupun horisontal (perangkat daerah terkait).

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari 8 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 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Subkegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Subkegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan antara lain belum semua OPD mengirimkan dokumen perencanaan dan laporannya tepat waktu untuk dilaksanakan verifikasi. Adapun faktor pendorongnya antara lain terdapat kegiatan yang harus dilaksanakan pada TW II sehingga menjadi pendorong untuk realisasi target kinerja dan anggaran serta telah dilaksanakan serangkaian proses perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan daerah maupun OPD sejak akhir tahun 2023 serta di awal hingga pertengahan tahun 2024.

II. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA

Pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA, realisasi anggarannya sebesar 4,56% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang PSDA serta persentase capaian kinerja perencanaan pembangunan bidang PSDA. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai Triwulan II adalah 25% yang antara lain tergambarkan dari capaian asistensi penyusunan dokumen perencanaan pada Perangkat Daerah bidang PSDA serta beragam kegiatan/rencana aksi yang mendukung pencapaian indikator dan target kegiatan seperti proses koordinasi, sinergi, sinkronisasi dengan para stakeholder baik yang bersifat vertikal (provinsi dan pemerintah pusat) maupun horisontal (perangkat daerah terkait).

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), Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan antara lain belum semua OPD mengirimkan dokumen perencanaan dan laporannya tepat waktu untuk dilaksanakan verifikasi. Adapun faktor pendorongnya antara lain terdapat kegiatan yang harus dilaksanakan pada TW II sehingga menjadi pendorong untuk realisasi target kinerja dan anggaran serta telah dilaksanakan serangkaian proses perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan daerah maupun OPD sejak akhir tahun 2023 serta di awal hingga pertengahan tahun 2024.

III. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, realisasi anggarannya sebesar 50,53% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan serta persentase capaian kinerja perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai Triwulan I adalah 25% yang antara lain menggambarkan dari capaian asistensi penyusunan dokumen perencanaan pada Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, tersusunnya laporan evaluasi penanganan kumuh serta visualisasi penataan pemukiman kumuh terpadu pada bulan Maret 2024, tersusunnya laporan evaluasi tingkat keselamatan transportasi, serta beragam kegiatan/rencana aksi yang mendukung pencapaian indikator dan target kegiatan seperti proses koordinasi, sinergi, sinkronisasi dengan para stakeholder baik yang bersifat vertikal (provinsi dan pemerintah pusat) maupun horisontal (perangkat daerah terkait) seperti koordinasi dan sinergi dalam rangka revisi Peraturan Daerah tentang RTRW.

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, Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan antara lain belum semua OPD mengirimkan dokumen perencanaan dan laporannya tepat waktu untuk dilaksanakan verifikasi serta cukup kompleksnya persoalan yang diidentifikasi saat proses revisi Peraturan Daerah RTRW seperti adanya perbedaan substansi (acuan/pedoman) pada proses perizinan dari Perangkat Daerah Teknis terkait dan adanya perubahan total luas lahan pada beberapa sektor antara lain pertanian dan industri. Adapun faktor pendorongnya antara lain terdapat kegiatan yang harus dilaksanakan pada TW II sehingga menjadi pendorong untuk realisasi target kinerja dan anggaran serta telah dilaksanakan serangkaian proses perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan daerah maupun OPD sejak akhir tahun 2023 serta di awal hingga pertengahan tahun 2024.

4. Program Penelitian dan Pengembangan

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya kebijakan perencanaan pembangunan yang berbasis riset dan inovasi. Adapun Indikatornya adalah Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah (100%). Terkait dengan Indikator Program yang sudah ditetapkan, capaiannya pada Triwulan II adalah 65%.

Program ini terdiri atas 3 (tiga) Kegiatan dengan 3 Subkegiatan dengan Alokasi Anggaran totalnya sebesar Rp. 367.500.000 dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 310.000.000 atau sebesar 84,35% 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 95,25% dengan target Capaian Kinerja yaitu persentase laporan identifikasi isu strategis yang dimanfaatkan. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan Triwulan II adalah 100% dibuktikan dengan telah tersusunnya Dokumen hasil kajiannya tentang Stunting dan Fasilitas Layanan Kesehatan.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari 1 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan. Faktor pendorong pelaksanaan kegiatan ini adalah dikarenakan tema kajian yang diangkat yaitu terkait isu stunting dan isu fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024.

II. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, realisasi anggarannya sebesar 95,79% dengan target Capaian Kinerja yaitu persentase laporan identifikasi isu strategis yang dimanfaatkan. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan Triwulan I adalah 100% dibuktikan dengan telah tersusunnya Dokumen hasil kajiannya tentang Pekerjaan Umum yaitu pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Mojokerto.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun kinerja fisik dari 1 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.

III. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Pada kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, realisasi anggarannya sebesar 36,86% dengan target Capaian Kinerja yaitu persentase hasil-hasil riset yang difasilitasi (100%). Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan Triwulan II adalah 0% dikarenakan kegiatan ini baru dapat diukur ketercapaiannya pada saat proses input inovasi di website Kementerian Dalam Negeri selesai dilakukan dan hasil penilaian terhadap inputan tersebut keluar/diumumkan pada Triwulan IV.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari 1 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan. Adapun kendala yang ditemui antara lain belum optimalnya peran OPD dalam input data inovasi.

2.2 Review terhadap P-RKPD

Penyusunan Perubahan Renja mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P - RKPD) 2024. Penyusunan Perubahan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan P-RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Perubahan APBD. Rencana Kerja perubahan Bappeda Kabupaten Mojokerto merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Mojokerto. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA) perubahan.

Dokumen P-RKPD 2024, dalam penyusunannya tidak terlepas dari Evaluasi Terhadap Kinerja Triwulan II Tahun berjalan. Hasil evaluasi tersebut kemudian mnejadi dasar dalam urgensi penyusunan P-RKPD. Sebagaimana tertuang dalam Bab II dokumen P-RKPD tentang Identifikasi Permasalahan Pembangunan, untuk urusan Perencanaan Pembangunan terdapat beberapa masalah pokok, antara lain:

1. Belum optimalnya pengendalian perencanaan Pembangunan pada aspek keselarasan dan kesesuaian antar dokumen perencanaan Pembangunan;
2. Belum optimalnya perencanaan kinerja maupun anggaran serta pengakomodiran regulasi yang turun di pertengahan periode dokumen perencanaan;
3. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah;
5. Sinergi pelaksanaan program kegiatan di Perangkat Daerah kurang optimal;
6. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan;
7. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kajian/penelitian sebagai acuan dalam perencanaan Pembangunan;
8. Belum optimalnya pelaporan pelaksanaan kajian/penelitian pada OPD; dan
9. Belum optimalnya peran OPD dalam peningkatan Inovasi Daerah.

Ragam permasalahan tersebut juga tergambar dari temuan/analisa kinerja baik dari aspek anggaran maupun dari aspek capaian subkegiatan/kegiatan/program di Bappeda sebagaimana tertuang pada Sub-BAB 2.1.

Selain mengacu pada Kinerja Triwulan II tahun berjalan, dimensi ekonomi daerah juga menjadi pertimbangan utama dalam perumusan P-RKPD. Poin yang menjadi perhatian tentunya adalah strategi dalam mengurangi tekanan terhadap defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari beralihnya status/kondisi dari pandemi ke

endemi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian daerah.

Intervensi kebijakan pada dimensi ekonomi tentunya tidak bisa terlepas dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kapasitas keuangan daerah merupakan faktor fundamental dalam menunjang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka menggambarkan seberapa besar tingkat kemandirian Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah serta melaksanakan tugas-tugas pembantuan sesuai prinsip otonomi daerah. Kapasitas keuangan daerah tersebut menjadi faktor penentu arah kebijakan belanja dan pembiayaan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Berdasarkan amanat tersebut, maka alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya dan dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta dalam rangka pelaksanaan kebijakan perencanaan Pembangunan daerah yang selaras, efektif, efisien, dan berorientasi hasil, maka Bappeda melakukan penyesuaian pada program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan pada sisa tahun berjalan 2024. Penyesuaian tersebut tentunya dengan mengacu pada hasil evaluasi terhadap Kinerja hingga Triwulan II tahun 2024 baik dari aspek anggaran maupun dari aspek capaian subkegiatan/kegiatan/program. Penyesuaian yang dilakukan kemudian dituangkan dalam langkah konkret berupa penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran yang ada di Bappeda yang diatur sesuai dengan skala prioritas sebagaimana tertuang pada Tabel 2.2 seperti dibawah ini.

Tabel 2.2 (Tabel T-C.31 pada pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

TABEL TC.31
Review Terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P - RKPD) Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		83,50 (A)	7.485.476.500		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		83,50 (A)	7.485.476.500		
	Persentase Realisasi Anggaran		90,50%				Persentase Realisasi Anggaran		90,50%			
	IP ASN		89,90				IP ASN		89,90			
	Jumlah inovasi yang memenuhi 20 Indikator Indeks Inovasi Daerah Kemendagri		2 Inovasi				Jumlah inovasi yang memenuhi 20 Indikator Indeks Inovasi Daerah Kemendagri		2 Inovasi			

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai	Bappeda	100%	15.000.000		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai	Bappeda	100%	15.000.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Bappeda	2 dokumen	7.500.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Bappeda	2 dokumen	7.500.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				5.544.000	Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen perencanaan PD meliputi dokumen RENSTRA, RENJA 2026, dan P-RENJA 2025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				5.544.000	Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen perencanaan PD meliputi dokumen RENSTRA, RENJA 2026, dan P-RENJA 2025	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				756.000		Belanja Perjalanan Dinas Biasa				756.000		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1.200.000		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1.200.000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Bappeda	9 laporan	7.500.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Bappeda	9 laporan	7.500.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.000.000	Digunakan untuk	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.000.000	Digunakan untuk	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				1.085.100	mendukung kegiatan penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja PD meliputi dokumen LKjIP, LPPD, LKPJ, SAKIP, Evaluasi Kinerja 3 bulanan, RMRB, SKM, dan Evaluasi Renstra 2021-2026	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				1.085.100	mendukung kegiatan penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja PD meliputi dokumen LKjIP, LPPD, LKPJ, SAKIP, Evaluasi Kinerja 3 bulanan, RMRB, SKM, dan Evaluasi Renstra 2021-2026	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				3.414.900		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				3.414.900		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran yang tercapai		90,50 %	6.411.683.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran yang tercapai		90,50 %	6.411.683.000		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bappeda	39 orang/bulan	6.411.683.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bappeda	39 orang/bulan	6.411.683.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja gaji pokok PNS				1.933.731.000	Digunakan untuk membayar gaji dan	Belanja gaji pokok PNS				1.933.731.000	Digunakan untuk membayar gaji dan	
Belanja tunjangan keluarga PNS				185.490.000		Belanja tunjangan keluarga PNS				185.490.000		
Belanja tunjangan jabatan PNS				202.433.000		Belanja tunjangan jabatan PNS				202.433.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja tunjangan fungsional PNS				174.578.000	tunjangan ASN	Belanja tunjangan fungsional PNS				174.578.000	tunjangan ASN	
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				39.655.000		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				39.655.000		
Belanja Tunjangan Beras PNS				112.277.000		Belanja Tunjangan Beras PNS				112.277.000		
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				4.150.000		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				4.150.000		
Belanja Pembulatan Gaji PNS				126.000		Belanja Pembulatan Gaji PNS				126.000		
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				4.641.000		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				4.641.000		
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS				13.923.000		Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS				13.923.000		
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS				9.669.000		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS				9.669.000		
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				2.559.387.692		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				2.559.387.692		
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS				930.600.000		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS				930.600.000		
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				118.150.000		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				118.150.000		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN		89,90	58.640.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN		89,90	58.640.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappeda	2 paket	58.640.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappeda	2 paket	58.640.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				1.360.000	Digunakan untuk pengadaan pakaian Dinas Seragam Khaki dan Seragam Musrenbang	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				1.360.000	Digunakan untuk pengadaan pakaian Dinas Seragam Khaki dan Seragam Musrenbang	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				124.400		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				124.400		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				33.275.000		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				33.275.000		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga				7.369.600		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga				7.369.600		
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)				17.871.000		Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)				17.871.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai		100%	543.993.500		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai		100%	543.993.500		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	Bappeda	1 paket	100.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	Bappeda	1 paket	100.000.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				2.411.364	Digunakan untuk pengadaan Laptop (3 unit), Printer (1 unit), AC Standing (1 unit), Smart TV (1 unit), Camera conf (1 unit), TV Connector (3 set), dan CCTV (3 unit)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				2.411.364	Digunakan untuk pengadaan Laptop (3 unit), Printer (1 unit), AC Standing (1 unit), Smart TV (1 unit), Camera conf (1 unit), TV Connector (3 set), dan CCTV (3 unit)	
Belanja Modal Mebel				47.361.236		Belanja Modal Mebel				47.361.236		
Belanja Modal Alat Pendingin				27.441.000		Belanja Modal Alat Pendingin				27.441.000		
Belanja Modal Personal Computer				22.786.400		Belanja Modal Personal Computer				22.786.400		
Pembulatan				0		Pembulatan				0		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Bappeda	1 paket	48.640.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Bappeda	1 paket	48.640.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja makanan dan minuman rapat				48.640.000	Digunakan untuk belanja makanan dan minuman rapat	Belanja makanan dan minuman rapat				48.640.000	Digunakan untuk belanja makanan dan minuman rapat	
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				1.360.000		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				1.360.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					sebagaimana pada rincian belanja						sebagaimana pada rincian belanja	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Bappeda	1 paket	60.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Bappeda	1 paket	60.000.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				6.060.000	Digunakan untuk pengadaan banner, stopmap, jasa iklan/reklam e, dan fotocopy sebagaimana pada rincian belanja	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				6.060.000	Digunakan untuk pengadaan banner, stopmap, jasa iklan/reklam e, dan fotocopy sebagaimana pada rincian belanja	
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				1.360.000		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				1.360.000		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				45.462.876		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				45.462.876		
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan				7.116.876		Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan				7.116.876		
Pembulatan				248		Pembulatan				248		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Bappeda	2 dokumen	10.500.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Bappeda	2 dokumen	10.500.000		
Rincian :						Rincian :						

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				22400	Digunakan untuk belanja langganan surat kabar	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				22400	Digunakan untuk belanja langganan surat kabar	
Belanja langganan jurnal / surat kabar / majalah				10.477.600		Belanja langganan jurnal / surat kabar / majalah				10.477.600		
Pembulatan						Pembulatan						
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	Bappeda	12 paket	169.413.500		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	Bappeda	12 paket	169.413.500		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				14.400.000	Digunakan untuk belanja kebutuhan ATK Bappeda (termasuk kebutuhan ATK rutin pada bidang)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				14.400.000	Digunakan untuk belanja kebutuhan ATK Bappeda (termasuk kebutuhan ATK rutin pada bidang)	
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				2.720.000		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				2.720.000		
Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor				79.573.800		Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor				79.573.800		
Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor – Kertas dan cover				40.028.500		Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor – Kertas dan cover				40.028.500		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor – Benda pos				14.460.000		Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor – Benda pos				14.460.000		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				45.951.200		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				45.951.200		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Bappeda	12 laporan	15.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Bappeda	12 laporan	15.000.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				13.501	Digunakan untuk belanja makanan dan minuman tamu sebagaimana pada rincian belanja	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				13.501	Digunakan untuk belanja makanan dan minuman tamu sebagaimana pada rincian belanja	
Belanja Natura dan Pakan Natura				9.181.049		Belanja Natura dan Pakan Natura				9.181.049		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.043.400		Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.043.400		
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				4.762.050		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				4.762.050		
Pembulatan						Pembulatan						

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bappeda	12 laporan	90.440.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bappeda	12 laporan	90.440.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1.300	Digunakan untuk belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota sebagaimana pada rincian belanja	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1.300	Digunakan untuk belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota sebagaimana pada rincian belanja	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				44.061.700		Belanja Perjalanan Dinas Biasa				44.061.700		
Belanja perjalanan dinas dalam kota				15.937.000		Belanja perjalanan dinas dalam kota				15.937.000		
Pembulatan						Pembulatan						
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappeda	1 dokumen	50.000.000		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappeda	1 dokumen	50.000.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				1.360.000	Digunakan untuk Pengelolaan Arsip (penataan dan digitalisasi)	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				1.360.000	Digunakan untuk Pengelolaan Arsip (penataan dan digitalisasi)	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1.500		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1.500		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan				48.638.500		Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan				48.638.500		
Pembulatan						Pembulatan						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	0		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Bappeda	1 unit	0		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Bappeda	1 unit	0		
Rincian :						Rincian :						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan		100%	201.500.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan		100%	201.500.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bappeda	12 laporan	24.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bappeda	12 laporan	24.000.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				11.400	Digunakan untuk pembayaran tagihan Faksimili/ Internet/TV Berlangganan dan telepon sebagaimana pada rincian belanja	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				11.400	Digunakan untuk pembayaran tagihan Faksimili/ Internet/TV Berlangganan dan telepon sebagaimana pada rincian belanja	
Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan				19.003.200		Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan				19.003.200		
Belanja tagihan telepon				4.985.400		Belanja tagihan telepon				4.985.400		
Pembulatan						Pembulatan						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bappeda	12 laporan	177.500.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bappeda	12 laporan	177.500.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				5.812	Digunakan untuk pembayaran honor THL	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				5.812	Digunakan untuk pembayaran honor THL	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja jasa tenaga administrasi				154.770.000	yang sudah terdata dalam database PEMKAB sebanyak 7 orang	Belanja jasa tenaga administrasi				154.770.000	yang sudah terdata dalam database PEMKAB sebanyak 7 orang	
Belanja Jasa Tenaga Supir				9.000.000		Belanja Jasa Tenaga Supir				9.000.000		
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				12.252.988		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				12.252.988		
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan				900.000		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan				900.000		
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan				571.200		Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan				571.200		
Pembulatan						Pembulatan						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		100%	254.660.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		100%	254.660.000		
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	112.230.000		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	112.230.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja bahan bakar dan pelumas				42.491.850	Digunakan untuk	Belanja bahan bakar dan pelumas				42.491.850	Digunakan untuk	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				6.950	belanja BBM mobil dinas, pembayaran pajak kendaraan dinas dan pemeliharaaan kendaraan dinas sebagaimana pada rincian belanja	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				6.950	belanja BBM mobil dinas, pembayaran pajak kendaraan dinas dan pemeliharaaan kendaraan dinas sebagaimana pada rincian belanja	
Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan				14.907.700		Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan				14.907.700		
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraann bermotor Penumpang				37.296.000		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraann bermotor Penumpang				37.296.000		
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua				3.650.000		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua				3.650.000		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				4.147.500		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				4.147.500		
Pembulatan						Pembulatan						
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara / direhabilitasi	Bappeda	1 unit	25.000.000		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara / direhabilitasi	Bappeda	1 unit	25.000.000		
Rincian :						Rincian :						

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel				25.000.000	Digunakan untuk belanja pemeliharaan dan perbaikan mebeler	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel				25.000.000	Digunakan untuk belanja pemeliharaan dan perbaikan mebeler	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Bappeda	1 unit	92.500.000		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Bappeda	1 unit	92.500.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				12.120.000	Digunakan untuk rehabilitasi atap lantai 2 terutama ruang rapat dan ruang arsip, pengecatan interior kantor serta belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor sebagaimana	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				12.120.000	Digunakan untuk rehabilitasi atap lantai 2 terutama ruang rapat dan ruang arsip, pengecatan interior kantor serta belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor sebagaimana	
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				2.720.000		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				2.720.000		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				3.312		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				3.312		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				22.716.188		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				22.716.188		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				6.628.500	pada rincian belanja	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				6.628.500	pada rincian belanja	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				48.312.000		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				48.312.000		
Pembulatan						Pembulatan						
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Bappeda	4 unit	24.930.000		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Bappeda	4 unit	24.930.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				12.150.000	Digunakan untuk biaya servis AC, servis personal komputer, servis tab, dan servis printer sebagaimana pada rincian belanja	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				12.150.000	Digunakan untuk biaya servis AC, servis personal komputer, servis tab, dan servis printer sebagaimana pada rincian belanja	
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Personal Computer				6.570.000		Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Personal Computer				6.570.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Peralatan Personal Computer				6.210.000		Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Peralatan Personal Computer				6.210.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVLUASI PEMBANGUNAN DAERAH	IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap Pembangunan Daerah IK 3 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan IK 4 : Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan		100%	1.505.484.800		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVLUASI PEMBANGUNAN DAERAH	IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap Pembangunan Daerah IK 3 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan IK 4 : Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan		100%	1.505.484.800		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	IK 1 : Persentase Kesesuaian sasaran, indikator, prioritas dan target antar dokumen perencanaan daerah dengan provinsi/nasional (tahunan/5 tahunan) IK 2 : Persentase Kesesuaian program, kegiatan, dan target prioritas antar dokumen perencanaan daerah dengan provinsi/nasional (tahunan/5 tahunan) IK 3 : Persentase Kesesuaian indikator makro dan target antar dokumen perencanaan daerah dengan		100%	1.263.484.800		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	IK 1 : Persentase Kesesuaian sasaran, indikator, prioritas dan target antar dokumen perencanaan daerah dengan provinsi/nasional (tahunan/5 tahunan) IK 2 : Persentase Kesesuaian program, kegiatan, dan target prioritas antar dokumen perencanaan daerah dengan provinsi/nasional (tahunan/5 tahunan) IK 3 : Persentase Kesesuaian indikator makro dan target antar dokumen perencanaan daerah dengan		100%	1.263.484.800		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	provinsi/nasional (tahunan/5 tahunan) IK 4 : Kesesuaian Isu Strategis antar dokumen perencanaan daerah dengan provinsi/nasional (tahunan/5 tahunan)						provinsi/nasional (tahunan/5 tahunan) IK 4 : Kesesuaian Isu Strategis antar dokumen perencanaan daerah dengan provinsi/nasional (tahunan/5 tahunan) Daerah					
Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota	Jumlah Berita Acara Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten		2 Berita Acara	552.000.000		Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota	Jumlah Berita Acara Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten		2 Berita Acara	552.000.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor				19.650.750	Untuk pelaksanaan musrenbang RKPD dan RPJMD	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor				19.650.750	Untuk pelaksanaan musrenbang RKPD dan RPJMD	
belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak				129.191.350		belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak				129.191.350		
belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan dinas				96.555.500		belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan dinas				96.555.500		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
belanja makanan dan minuman rapat				54.120.000		belanja makanan dan minuman rapat				54.120.000		
belanja makanan dan minuman jamuan tamu				41.900.000		belanja makanan dan minuman jamuan tamu				41.900.000		
honorarium narsum atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia				29.600.000		honorarium narsum atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia				29.600.000		
honorarium rohaniwan				600.000		honorarium rohaniwan				600.000		
belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan				23.617.400		belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan				23.617.400		
belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan				12.395.800		belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan				12.395.800		
belanja sewa mebel				40.997.400		belanja sewa mebel				40.997.400		
belanjasewa alat rumah tangga lainnya(home use)				14.960.600		belanjasewa alat rumah tangga lainnya(home use)				14.960.600		
belanja sewa peralatan umum				3.000.000		belanja sewa peralatan umum				3.000.000		
belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan				54.071.200		belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan				54.071.200		
belanja perjalanan dinas biasa				7.940.000		belanja perjalanan dinas biasa				7.940.000		
belanja perjalanan dinas dalam kota				23.400.000		belanja perjalanan dinas dalam kota				23.400.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD)		3 Dokumen	711.484.800		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD)		3 Dokumen	711.484.800		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				19.320.000	Untuk Penyusunan Dokumen RPJMD, RKPD 2026, dan P-RKPD 2025	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				19.320.000	Untuk Penyusunan Dokumen RPJMD, RKPD 2026, dan P-RKPD 2025	
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				25.200.000		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				25.200.000		
Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				21.530		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				21.530		
Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				100.236.800		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				100.236.800		
Belanja Natura dan Pakan-Natura				3.484.420		Belanja Natura dan Pakan-Natura				3.484.420		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				60.966.750		Belanja Makanan dan Minuman Rapat				60.966.750		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia				273.800.000		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia				273.800.000		
Honorarium Rohaniawan				300.000		Honorarium Rohaniawan				300.000		
Belanja Jasa Tenaga Administrasi				44.220.000		Belanja Jasa Tenaga Administrasi				44.220.000		
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang				52.864.000		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang				52.864.000		
Belanja Sewa Mebel				6.177.000		Belanja Sewa Mebel				6.177.000		
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				7.480.300		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				7.480.300		
Belanja Sewa Peralatan Umum				3.000.000		Belanja Sewa Peralatan Umum				3.000.000		
Belanja Sewa Bangunan Terbuka				14.244.000		Belanja Sewa Bangunan Terbuka				14.244.000		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				90.070.000		Belanja Perjalanan Dinas Biasa				90.070.000		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				10.100.000		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				10.100.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan		100%	100.000.000		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan		100%	100.000.000		
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi		57 Orang	100.000.000		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi		57 Orang	100.000.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Alat TULIS Kantor				57.650	Digunakan untuk kegiatan Analisis Data dan Informasi dalam rangka pemenuhan data perencanaan pembangunan	Belanja Alat TULIS Kantor				57.650	Digunakan untuk kegiatan Analisis Data dan Informasi dalam rangka pemenuhan data perencanaan pembangunan	
Belanja Cetak				922.350		Belanja Cetak				922.350		
Belanja Makan Minum				35.420.000		Belanja Makan Minum				35.420.000		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				17.800.000		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				17.800.000		
Belanja Perjalanana Dinas Biasa				45.800.000		Belanja Perjalanana Dinas Biasa				45.800.000		
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan		100%	142.000.000		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan		100%	142.000.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		1 laporan	52.000.000		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		1 laporan	52.000.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1.700	Fasilitasi DAK, Penyusunan Laporan DAK, Konsultasi ke kementerian terkait DAK Tematik	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1.700	Fasilitasi DAK, Penyusunan Laporan DAK, Konsultasi ke kementerian terkait DAK Tematik	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				855.000		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				855.000		
Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack)				1.020.000		Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack)				1.020.000		
Biaya Konsumsi (Makan)				1.530.000		Biaya Konsumsi (Makan)				1.530.000		
Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota)				3.180.000		Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota)				3.180.000		
Penginapan Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/Golongan IV				992.000		Penginapan Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/Golongan IV				992.000		
Penginapan Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I				730.000		Penginapan Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I				730.000		
Biaya Taksi				1.536.000		Biaya Taksi				1.536.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tiket Pesawat Kelas Ekonomi				9.000.000		Tiket Pesawat Kelas Ekonomi				9.000.000		
Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur				2.250.000		Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur				2.250.000		
Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur				2.100.000		Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur				2.100.000		
Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur				1.000.000		Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur				1.000.000		
Tarif E-Tol				355.300		Tarif E-Tol				355.300		
Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur				1.950.000		Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur				1.950.000		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				25.500.000		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				25.500.000		
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		1 laporan	90.000.000		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		1 laporan	90.000.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				4.000	Evaluasi terhadap Hasil RKPD dan Evaluasi	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				4.000	Evaluasi terhadap Hasil RKPD dan Evaluasi	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				3.696.000	terhadap penyusunan RKPD	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				3.696.000	terhadap penyusunan RKPD	
Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack)				6.440.000		Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack)				6.440.000		
Biaya Konsumsi (Makan)				9.660.000		Biaya Konsumsi (Makan)				9.660.000		
Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur (Es III)				2.250.000		Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur (Es III)				2.250.000		
Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur (Es IV)				2.100.000		Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur (Es IV)				2.100.000		
Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur (non ASN)				1.000.000		Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur (non ASN)				1.000.000		
Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur (Es V)				1.950.000		Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur (Es V)				1.950.000		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				62.900.000		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				62.900.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap Pembangunan Daerah IK 3 : Persentase PD dengan Capaian Kinerja 100% IK 4 : Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang dengan capaian kinerja 100% IK 5 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan		100%	3.516.955.668		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap Pembangunan Daerah IK 3 : Persentase PD dengan Capaian Kinerja 100% IK 4 : Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang dengan capaian kinerja 100% IK 5 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan		100%	3.516.955.668		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap Pembangunan Daerah Bidang PPM IK 3 : Persentase PD Bidang PPM dengan Capaian Kinerja 100% IK 4 : Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang PPM dengan capaian kinerja 100% IK 5 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen		100%	1.389.841.868		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap Pembangunan Daerah Bidang PPM IK 3 : Persentase PD Bidang PPM dengan Capaian Kinerja 100% IK 4 : Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang PPM dengan capaian kinerja 100% IK 5 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen		100%	1.389.841.868		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	perencanaan Bidang PPM						perencanaan Bidang PPM					
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen	5.564.000		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen	5.564.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				4.884.000	rapat koordinasi penyusunana n RKPD 2025 dan P-RKPD 2024	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				4.884.000	rapat koordinasi penyusunana n RKPD 2025 dan P-RKPD 2024	
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				680.000		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				680.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		2 Laporan	6.105.000		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		2 Laporan	6.105.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				6.105.000	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan Renja dan P renja OPD	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				6.105.000	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan Renja dan P renja OPD	
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		4 Laporan	8.464.000		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		4 Laporan	8.464.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				1.360.000	penyusunan laporan monitoring dan evaluasi bidang	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				1.360.000	penyusunan laporan monitoring dan evaluasi bidang	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				7.104.000		Belanja Makanan dan Minuman Rapat				7.104.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				0	pemerintahan per triwulan	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				0	pemerintahan per triwulan	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		3 Laporan	288.064.061		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		3 Laporan	288.064.061		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				1.360.000	Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan sinkronisasi perencanaan bidang pemerintahan	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				1.360.000	Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan sinkronisasi perencanaan bidang pemerintahan	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				8.769.000		Belanja Makanan dan Minuman Rapat				8.769.000		
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Penyusunan Dokumen Evaluasi SDG's				82.051.311		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Penyusunan Dokumen Evaluasi SDG's				82.051.311		
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Penyusunan Dokumen IKS (Indeks Kesalehan Sosial)				85.816.875		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Penyusunan Dokumen IKS (Indeks Kesalehan Sosial)				85.816.875		
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Penyusunan Dokumen IKUB (Indeks Kerukunan Umat Beragama)				85.816.875		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Penyusunan Dokumen IKUB (Indeks Kerukunan Umat Beragama)				85.816.875		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Penyusunan RAD SDG's				0		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Penyusunan RAD SDG's				0		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				23.250.000		Belanja Perjalanan Dinas Biasa				23.250.000		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1.000.000		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1.000.000		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen	5.884.819		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen	5.884.819		
Rincian :						Rincian :						
ATK (Pembulatan)				419	Rapat Koordinasi penyusunan RKPD 2025 dan P-RKPD 2024	ATK (Pembulatan)				419	Rapat Koordinasi penyusunan RKPD 2025 dan P-RKPD 2024	
Air Mineral Botol				304.000		Air Mineral Botol				304.000		
Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack)				1.640.000		Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack)				1.640.000		
Biaya Konsumsi (Makan)				2.460.000		Biaya Konsumsi (Makan)				2.460.000		
Photocopy				230.400		Photocopy				230.400		
Honor Pejabat Eselon III (internal)				450.000		Honor Pejabat Eselon III (internal)				450.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Honor Pejabat Eselon IV (internal)				800.000		Honor Pejabat Eselon IV (internal)				800.000		
Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur spesifikasi : pejabat eselon III				0		Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur spesifikasi : pejabat eselon III				0		
Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur spesifikasi : pejabat eselon IV				0		Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur spesifikasi : pejabat eselon IV				0		
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		2 Laporan	17.013.145		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		2 Laporan	17.013.145		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				74.000	Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				74.000	Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas				7.847.145		Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas				7.847.145		
Belanja Natura dan Pakan - Natura				152.000		Belanja Natura dan Pakan - Natura				152.000		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				6.440.000		Belanja Makanan dan Minuman Rapat				6.440.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				2.500.000		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				2.500.000		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		4 Laporan	36.993.864		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		4 Laporan	36.993.864		
Rincian :						Rincian :						
Cetak Buku				1.423.464	Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi bidang pembangunan manusia	Cetak Buku				1.423.464	Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi bidang pembangunan manusia	
Fotocopy				196.400		Fotocopy				196.400		
Air Mineral (Botol)				304.000		Air Mineral (Botol)				304.000		
Biaya Konsumsi (Kudapan/ snack)				1.600.000		Biaya Konsumsi (Kudapan/ snack)				1.600.000		
Biaya Konsumsi (Makan)				2.400.000		Biaya Konsumsi (Makan)				2.400.000		
Honor Pejabat Eselon III (internal)				450.000		Honor Pejabat Eselon III (internal)				450.000		
Honor Pejabat Eselon IV (internal)				800.000		Honor Pejabat Eselon IV (internal)				800.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Upah/Gaji/Tenaga Ahli / Konsultan/Kegiatan Penelitian/Kajian Analisa/Study (S-1)Ahli Muda Spesifikasi : Pengalaman 1 Thn-4Thn				24.000.000		Upah/Gaji/Tenaga Ahli / Konsultan/Kegiatan Penelitian/Kajian Analisa/Study (S-1)Ahli Muda Spesifikasi : Pengalaman 1 Thn-4Thn				24.000.000		Anggaran di alihkan ke Sekretaria t Bappeda untuk kebutuhan pembelian laptop
Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spessifikasi : Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil				1.000.000		Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spessifikasi : Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil				1.000.000		
Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spessifikasi : Pejabat Eselon V				650.000		Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spessifikasi : Pejabat Eselon V				650.000		
Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spessifikasi : Pejabat Eselon IV / Pengawas Pemerintahan Muda				2.100.000		Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spessifikasi : Pejabat Eselon IV / Pengawas Pemerintahan Muda				2.100.000		
Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat eseln III/Pengawas Pemerintahan Madya				750.000		Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat eseln III/Pengawas Pemerintahan Madya				750.000		
Biaya Transpotasi Darat Dari Kab. Mojokerto menuju Kab/Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi : Kab. Mojokerto ke Kota Surabaya				1.320.000		Biaya Transpotasi Darat Dari Kab. Mojokerto menuju Kab/Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi : Kab. Mojokerto ke Kota Surabaya				1.320.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia		8 Laporan	1.021.530.979		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia		8 Laporan	1.021.530.979		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				16.920.000	Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan sinkronisasi perencanaan bidang pembangunan manusia	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				16.920.000	Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan sinkronisasi perencanaan bidang pembangunan manusia	
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				22.800.000		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				22.800.000		
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				200		Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				200		
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				3.922.500		Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				3.922.500		
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas				32.475.000		Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas				32.475.000		
Belanja Natura dan Pakan - Natura				5.874.800		Belanja Natura dan Pakan - Natura				5.874.800		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				109.810.000		Belanja Makanan dan Minuman Rapat				109.810.000		
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				6.150.000		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				6.150.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				61.400.000		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				61.400.000		
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan				1.000.000		Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan				1.000.000		
Belanja Jasa Tenaga Administrasi				22.110.000		Belanja Jasa Tenaga Administrasi				22.110.000		
Belanja Sewa Peralatan Umum				9.662.610		Belanja Sewa Peralatan Umum				9.662.610		
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus				222.630.869		Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus				222.630.869		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				46.275.000		Belanja Perjalanan Dinas Biasa				46.275.000		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				20.500.000		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				20.500.000		
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi						Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi						
Kendaraan Bermotor Penumpang						Kendaraan Bermotor Penumpang						

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap Pembangunan Daerah Bidang PSDA IK 3 : Persentase PD Bidang PSDA dengan Capaian Kinerja 100% IK 4 : Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang PSDA dengan capaian kinerja 100% IK 5 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen		100%	1.144.460.700		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap Pembangunan Daerah Bidang PSDA IK 3 : Persentase PD Bidang PSDA dengan Capaian Kinerja 100% IK 4 : Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang PSDA dengan capaian kinerja 100% IK 5 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen		100%	1.144.460.700		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	perencanaan Bidang PSDA						perencanaan Bidang PSDA					
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)		2 dokumen	6.878.000		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)		2 dokumen	6.878.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				9.550.000	Rapat Koordinasi penyusunan RKPD 2025 dan P-RKPD 2024	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				9.550.000	Rapat Koordinasi penyusunan RKPD 2025 dan P-RKPD 2024	
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas				3.217.000		Belanja Bahan Bakar dan Pelumas				3.217.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				5.013.038		Belanja Makanan dan Minuman Rapat				5.013.038		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				9.875.000		Belanja Perjalanan Dinas Biasa				9.875.000		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				3.700.000		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				3.700.000		
atk (pembulatan)				16.862		atk (pembulatan)				16.862		
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		4 Laporan	22.894.600		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		4 Laporan	22.894.600		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				4.230.000	Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi bidang perekonomian	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				4.230.000	Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi bidang perekonomian	
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				11.455.200		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				11.455.200		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				12.657.330		Belanja Makanan dan Minuman Rapat				12.657.330		
Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				3.206.000		Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				3.206.000		
belanja makan minum jamuan tamu				8.917.300		belanja makan minum jamuan tamu				8.917.300		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				5.500.000		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				5.500.000		
ATK (pembulatan)				9.470		ATK (pembulatan)				9.470		
Belanja Cetak				342.500		Belanja Cetak				342.500		
Belanja Perlengkapan Dinas				3.980.000		Belanja Perlengkapan Dinas				3.980.000		
belanja alat bahan kantor souvenir/cinderamata				13.776.000		belanja alat bahan kantor souvenir/cinderamata				13.776.000		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang Perekonomian		5 Laporan	640.005.400		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang Perekonomian		5 Laporan	640.005.400		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rincian :						Rincian :						
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				3.774.000	Penyusunan Dokumen Kajian tentang Analisa Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				3.774.000	Penyusunan Dokumen Kajian tentang Analisa Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi.	
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas				7.505.600		Belanja Bahan Bakar dan Pelumas				7.505.600		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				8.705.453		Belanja Makanan dan Minuman Rapat				8.705.453		
Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				5.600.000		Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				5.600.000		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				42.020.000		Belanja Perjalanan Dinas Biasa				42.020.000		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				10.100.000		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				10.100.000		
Belanja konsultasi				262.300.000		Belanja konsultasi				262.300.000		
ATK (pembulatan)				347		ATK (pembulatan)				347		
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 dokumen	84.837.200		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 dokumen	84.837.200		
Rincian :						Rincian :						

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				5.730.000	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan RKPD dan P-RKPD (bidang SDA) serta Pokir Dewan	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				5.730.000	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan RKPD dan P-RKPD (bidang SDA) serta Pokir Dewan	
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				680.000		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				680.000		
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas				7.692.300		Belanja Bahan Bakar dan Pelumas				7.692.300		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.700.000		Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.700.000		
Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				9.600.000		Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				9.600.000		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				53.434.900		Belanja Perjalanan Dinas Biasa				53.434.900		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				5.000.000		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				5.000.000		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang SDA		6 Laporan	389.845.500		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang SDA		6 Laporan	389.845.500		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				11.620.000	Penyusunan Dokumen Kajian tentang	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				11.620.000	Penyusunan Dokumen Kajian tentang	dialihkan ke sekretariat untuk

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					NTP, dan sebagainya						NTP, dan sebagainya	pembelian laptop
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				2.720.000		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				2.720.000		
Belanja bahan bahan bakar dan pelumas				3.463.400		Belanja bahan bahan bakar dan pelumas				3.463.400		
ATK Pembulatan				100		ATK Pembulatan				100		dialihkan ke sekretariat untuk pembelian laptop
Belanja Makan Minum Rapat				3.325.000		Belanja Makan Minum Rapat				3.325.000		
Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				7.600.000		Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				7.600.000		dialihkan ke sekretariat untuk pembelian laptop
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi				241.410.500		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi				241.410.500		
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi				0		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi				0		Penyusunan Masterplan Kawasan Sentra Produksi Pangan
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				17.006.500		Belanja Perjalanan Dinas Biasa				17.006.500		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				2.700.000		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				2.700.000		
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap Pembangunan Daerah Bidang IW IK 3 : Persentase PD Bidang IW dengan Capaian Kinerja 100% IK 4 : Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang IW dengan capaian kinerja 100%		100%	982.653.100		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap Pembangunan Daerah Bidang IW IK 3 : Persentase PD Bidang IW dengan Capaian Kinerja 100% IK 4 : Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang IW dengan capaian kinerja 100%		100%	982.653.100		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IK 5 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang IW						IK 5 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang IW					
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 dokumen	64.633.800		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 dokumen	64.633.800		
Rincian :					Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan RKPD dan P-RKPD (Bidang	Rincian :					Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan RKPD dan P-RKPD (Bidang	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				500		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				500		
Belanja Natura dan Pakan Natura				351.000		Belanja Natura dan Pakan Natura				351.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				13.500.000	Infrastruktur), Rapat Sinkronisasi Bidang Infrastruktur dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia agar terwujud sinergi antar dokumen perencanaan pada OPD Bidang Infrastruktur dan Fasilitasi Pokja PKP	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				13.500.000	Infrastruktur), Rapat Sinkronisasi Bidang Infrastruktur dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia agar terwujud sinergi antar dokumen perencanaan pada OPD Bidang Infrastruktur dan Fasilitasi Pokja PKP	
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				4.070.000		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				4.070.000		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				4.800.000		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				4.800.000		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				31.900.800		Belanja Perjalanan Dinas Biasa				31.900.800		
Bahan Bakar dan Pelumas				7.211.500		Bahan Bakar dan Pelumas				7.211.500		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				2.800.000		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				2.800.000		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		4 Laporan	147.268.800		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		4 Laporan	147.268.800		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rincian :					Fasilitas Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah (E81 dan E80), Dokumen Evaluasi Penanganan Kumuh Kabupaten Mojokerto, Dokumen Evaluasi Sanitasi Kabupaten Mojokerto, Perancangan Aplikasi Pemenuhan Akses Layanan Dasar Masyarakat dan Pelaksanaan Peresmian Proyek	Rincian :					Fasilitas Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah (E81 dan E80), Dokumen Evaluasi Penanganan Kumuh Kabupaten Mojokerto, Dokumen Evaluasi Sanitasi Kabupaten Mojokerto, Perancangan Aplikasi Pemenuhan Akses Layanan Dasar Masyarakat dan Pelaksanaan Peresmian Proyek	
Belanja Bahan-bahanm Bangunan dan Konstruksi				6.635.000		Belanja Bahan-bahanm Bangunan dan Konstruksi				6.635.000		
Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas				2.116.800		Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas				2.116.800		
Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				2.333.000		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				2.333.000		
Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas				398.000		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas				398.000		
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				12.750.000		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				12.750.000		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				1.600.000		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				1.600.000		
Belanja Jasa iklan/ Reklame, Film dan Pemetretan				13.522.700		Belanja Jasa iklan/ Reklame, Film dan Pemetretan				13.522.700		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				6.689.700		Belanja Perjalanan Dinas Biasa				6.689.700		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				2.500.000		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				2.500.000		
Belanja Sewa Bangunan Terbuka				12.824.000		Belanja Sewa Bangunan Terbuka				12.824.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi				85.899.600		Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi				85.899.600		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Bidang Infrastruktur		5 Laporan	428.151.200		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Bidang Infrastruktur		5 Laporan	428.151.200		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas				1.833.300	Penyusunan Dokumen Perhitungan Tingkat Keselamatan Transportasi Kabupaten Mojokerto, Penyusunan Dokumen Visualisasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Terpadu, Penyusunan Masterplan Penanganan Kumuh Skala Kawasan, Penyusunan	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas				1.833.300	Penyusunan Dokumen Perhitungan Tingkat Keselamatan Transportasi Kabupaten Mojokerto, Penyusunan Dokumen Visualisasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Terpadu, Penyusunan Masterplan Penanganan Kumuh Skala Kawasan, Penyusunan	
Belanja Alat Tulis Kantor				800		Belanja Alat Tulis Kantor				800		
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan				33.000.000		Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan				33.000.000		
Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi						Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi						
<i>Penyusunan Dokumen Perhitungan Tingkat Keselamatan Transportasi Kabupaten Mojokerto</i>				77.733.000		<i>Penyusunan Dokumen Perhitungan Tingkat Keselamatan Transportasi Kabupaten Mojokerto</i>				77.733.000		
<i>Penyusunan Dokumen Visualisasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Terpadu</i>				46.301.000		<i>Penyusunan Dokumen Visualisasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Terpadu</i>				46.301.000		
<i>Penyusunan Masterplan Penanganan Kumuh Skala Kawasan</i>				60.493.000		<i>Penyusunan Masterplan Penanganan Kumuh Skala Kawasan</i>				60.493.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyusunan Policy Brief Infrastruktur Kabupaten Mojokerto				43.495.400	Policy Brief Infrastruktur Kabupaten Mojokerto	Penyusunan Policy Brief Infrastruktur Kabupaten Mojokerto				43.495.400	Policy Brief Infrastruktur Kabupaten Mojokerto	
Penyusunan Dokumen Updating Data Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Mojokerto Tahun 2024					Pendampingan Usulan DAK PPKT, Penyusunan Dokumen Updating Data Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Mojokerto Tahun 2024,	Penyusunan Dokumen Updating Data Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Mojokerto Tahun 2024					Pendampingan Usulan DAK PPKT, Penyusunan Dokumen Updating Data Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Mojokerto Tahun 2024,	
Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Angkutan Umum dan Kajian Angkutan Perintis dalam rangka mendukung mobilisasi masyarakat dan pariwisata Kabupaten Mojokerto					Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Angkutan Umum dan Kajian Angkutan Perintis dalam rangka mendukung mobilisasi masyarakat dan pariwisata Kabupaten Mojokerto	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Angkutan Umum dan Kajian Angkutan Perintis dalam rangka mendukung mobilisasi masyarakat dan pariwisata Kabupaten Mojokerto					Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Angkutan Umum dan Kajian Angkutan Perintis dalam rangka mendukung mobilisasi masyarakat dan pariwisata Kabupaten Mojokerto	
Penyusunan Masterplan Penanganan Kumuh Skala Lingkungan termasuk visualisasi 3D					Penyusunan Masterplan Penanganan Kumuh Skala Lingkungan termasuk visualisasi 3D	Penyusunan Masterplan Penanganan Kumuh Skala Lingkungan termasuk visualisasi 3D					Penyusunan Masterplan Penanganan Kumuh Skala Lingkungan termasuk visualisasi 3D	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				5.294.700	Dokumen Evaluasi Kinerja Angkutan Umum dan Kajian Angkutan Perintis dalam rangka mendukung mobilisasi masyarakat dan pariwisata Kabupaten Mojokerto,	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				5.294.700	Dokumen Evaluasi Kinerja Angkutan Umum dan Kajian Angkutan Perintis dalam rangka mendukung mobilisasi masyarakat dan pariwisata Kabupaten Mojokerto,	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Penyusunan Masterplan Penanganan Kumuh Skala Lingkungan termasuk visualisasi 3D						Penyusunan Masterplan Penanganan Kumuh Skala Lingkungan termasuk visualisasi 3D	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Kewilayahan		2 laporan	342.599.300		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Kewilayahan		2 laporan	342.599.300		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				6.440.000	Fasilitasi Penyusunan Revisi RTRW	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				6.440.000	Fasilitasi Penyusunan Revisi RTRW	
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				2.324.700		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				2.324.700		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				17.120.000		Belanja Makanan dan Minuman Rapat				17.120.000		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				140.950.000		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				140.950.000		
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan				15.281.000		Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan				15.281.000		

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Sewa Hotel				5.643.200		Belanja Sewa Hotel				5.643.200		
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik				12.210.000		Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik				12.210.000		Jasa Konsultansi Validasi KLHS
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				79.357.300		Belanja Perjalanan Dinas Biasa				79.357.300		Fasilitasi Penyusunan Revisi RTRW
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1.600.000		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1.600.000		
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah		100,0%	561.770.000		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah		100,0%	561.770.000		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Laporan Identifikasi Isu Strategis yang dimanfaatkan		100,00%	190.000.000		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Laporan Identifikasi Isu Strategis yang dimanfaatkan		100,00%	190.000.000		
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		2 Dokumen	190.000.000		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		2 Dokumen	190.000.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				1.010.000	Penyusunan Kajian tentang Stunting dan Fasyankes	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				1.010.000	Penyusunan Kajian tentang Stunting dan Fasyankes	
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				820.000		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				820.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				120.000		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				120.000		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				5.500.000		Belanja Makanan dan Minuman Rapat				5.500.000		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				6.950.000		Belanja Perjalanan Dinas Biasa				6.950.000		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				600.000		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				600.000		
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik				100.000.000		Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik				100.000.000		
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik				75.000.000		Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik				75.000.000		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Laporan Identifikasi Isu Strategis yang dimanfaatkan		100,00%	107.917.000		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Laporan Identifikasi Isu Strategis yang dimanfaatkan		100,00%	107.917.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		1 Dokumen	107.917.000		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		1 Dokumen	107.917.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				820.000	Penyusunan Kajian tentang Pekerjaan Umum	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				820.000	Penyusunan Kajian tentang Pekerjaan Umum	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				22.000		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				22.000		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.000.000		Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.000.000		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				3.875.000		Belanja Perjalanan Dinas Biasa				3.875.000		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				200.000		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				200.000		
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik				100.000.000		Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik				100.000.000		
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil-Hasil Riset yang difasilitasi		100,00%	263.853.000		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil-Hasil Riset yang difasilitasi		100,00%	263.853.000		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraa n Sosialisasi dan Deseminasi Hasil-hasil Kelitbangan		3 Laporan	263.853.000		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraa n Sosialisasi dan Deseminasi Hasil-hasil Kelitbangan		3 Laporan	263.853.000		
Rincian :						Rincian :						
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				16.920.000	Fasilitasi dan Diseminasi Hasil-hasil Inovasi di OPD	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				16.920.000	Fasilitasi dan Diseminasi Hasil-hasil Inovasi di OPD	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				500		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				500		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				0		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				0		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				23.430.000		Belanja Makanan dan Minuman Rapat				23.430.000		
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				8.600.000		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				8.600.000		
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan				0		Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan				0		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Rincian Penggunaan	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Belanja Sewa Peralatan Umum				0		Belanja Sewa Peralatan Umum				0		
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				19.532.500		Belanja Perjalanan Dinas Biasa				19.532.500		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1.100.000		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1.100.000		
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan				0		Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan				0		
JUMLAH TOTAL PAGU				13.069.686.968		JUMLAH TOTAL PAGU				13.069.686.968		

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk Perubahan Renja tahun 2024, usulan program dan kegiatan masyarakat di Bappeda Kabupaten Mojokerto tidak ada. Adapun Bappeda Kabupaten Mojokerto bertugas sebagai verifikator usulan program dan kegiatan masyarakat pada OPD yang bersangkutan.

Tabel 2.4 (Tabel T-C.32 pada pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Perubahan Renja Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

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

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Perubahan Rencana Kerja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Perubahan APBD. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mojokerto merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Mojokerto. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja (RENJA).

Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan P-RENJA 2024 BAPPEDA

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		83,50 (A)	7.352.874.192	7.485.476.500	132.602.308	83,50 (A)			
							Persentase Realisasi Anggaran		90,50%				90,50%			
							IP ASN		89,9				89,9			
							Jumlah inovasi yang memenuhi 20 Indikator Indeks Inovasi Daerah Kemendagri		2 Inovasi				2 Inovasi			
5	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai	Bappeda	100%	15.000.000	15.000.000	0	100%		DAU	
5	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Bappeda	2 dokumen	7.500.000	7.500.000	0	2 dokumen		DAU	
						Rincian :										
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak								Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen perencanaan PD meliputi dokumen		
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa										
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
														RENJA 2025 dan P-RENJA 2024		
5	01	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Bappeda	9 laporan	7.500.000	7.500.000	0	9 laporan		DAU	
						Rincian :										
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat								Digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen Evaluasi Kinerja PD meliputi dokumen LKjIP, LPPD, LKPJ, SAKIP, Evaluasi Kinerja 3 bulanan, RMRB, SPIP		
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa										
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										
5	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran yang tercapai		90,50%	6.288.810.692	6.411.683.000	122.872.308	90,50%		DAU	
5	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bappeda	39 orang/bulan	6.288.810.692	6.411.683.000	122.872.308	39 orang/bulan		DAU	
						Rincian :										
						Belanja gaji pokok PNS								Digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN		
						Belanja tunjangan keluarga PNS										
						Belanja tunjangan jabatan PNS										
						Belanja tunjangan fungsional PNS										

Kode					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS										
					Belanja Tunjangan Beras PNS										
					Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS										
					Belanja Pembulatan Gaji PNS										
					Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS										
					Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS										
					Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS										
					Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS										
					Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS										
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan										
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN		89,9	60.000.000	58.640.000	-1.360.000	89,9		DAU	
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bappeda	2 paket	60.000.000	58.640.000	-1.360.000	2 paket		DAU	
					Rincian :										
					Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa								Digunakan untuk pengadaan pakaian Dinas Seragam Khaki dan		
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor										
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas										

Kode					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga								Seragam Musrenbang		
					Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)										
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai		100%	542.633.500	543.993.500	1.360.000	100%		DAU	
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	Bappeda	1 paket	100.000.000	100.000.000	0	1 paket		DAU	
					Rincian :										
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer								Digunakan untuk pengadaan Laptop (6 unit), Printer (1 unit), AC Standing (1 unit), Smart TV (1 unit), Camera conf (1 unit), TV Connector (3 set), dan CCTV (3 unit)		
					Belanja Modal Mebel										
					Belanja Modal Alat Pendingin										
					Belanja Modal Personal Computer										Pengalihan anggaran 38jt dari Subkeg Monev Pembangunan Manusia 24jt (2 laptop) dan Subkeg Sinergitas SDA 14.420.100 (2 laptop)
					Pembulatan										

Kode					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Bappeda	1 paket	50.000.000	48.640.000	-1.360.000	1 paket		DAU	
					Rincian :										
					Belanja makanan dan minuman rapat								Digunakan untuk belanja makanan dan minuman rapat sebagaimana pada rincian belanja		
					Belanja Honorarium Pengadaan										
					Barang/Jasa										
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Bappeda	1 paket	60.000.000	60.000.000	0	1 paket		DAU	
					Rincian :										
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan								Digunakan untuk pengadaan banner, stopmap, jasa iklan/reklame, dan fotocopy sebagaimana pada rincian belanja		
					Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa										
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak										
					Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan										
					Pembulatan										
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Bappeda	2 dokumen	10.500.000	10.500.000	0	2 dokumen		DAU	
					Rincian :										

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor								Digunakan untuk belanja langganan surat kabar		
						Belanja langganan jurnal / surat kabar / majalah										
						Pembulatan										
5	01	01	2.06	0007		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	Bappeda	12 paket	197.133.500	169.413.500	-27.720.000	12 paket		DAU	
						Rincian :								Digunakan untuk belanja kebutuhan ATK Bappeda (termasuk kebutuhan ATK rutin pada bidang)		
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan										
						Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa										
						Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor										
						Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor – Kertas dan cover										
						Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor – Benda pos										
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer										
5	01	01	2.06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Bappeda	12 laporan	15.000.000	15.000.000	0	12 laporan		DAU	
						Rincian :								Digunakan untuk belanja makanan dan minuman tamu sebagaimana		
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor										
						Belanja Natura dan Pakan										
						Natura										

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat								pada rincian belanja		
						Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu										
						Pembulatan										
5	01	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bappeda	12 laporan	60.000.000	90.440.000	30.440.000	12 laporan		DAU	
						Rincian :										
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor								Digunakan untuk belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota sebagaimana pada rincian belanja		
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa										
						Belanja perjalanan dinas dalam kota										
						Pembulatan										
5	01	01	2.06	0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bappeda	1 dokumen	50.000.000	50.000.000	0	1 dokumen		DAU	
						Rincian :										
						Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa								Digunakan untuk Pengelolaan Arsip (penataan dan digitalisasi)		
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor										
						Belanja Jasa Pelayanan										
						Kearsipan										

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pembulatan										
5	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan		100%	201.500.000	201.500.000	0	100%			
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	Bappeda	12 laporan	24.000.000	24.000.000	0	12 laporan		DAU	
						Rincian :										
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor								Digunakan untuk pembayaran tagihan Faksimili/ Internet/TV Berlangganan dan telepon sebagaimana pada rincian belanja		
						Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan										
						Belanja tagihan telepon										
						Pembulatan										
5	01	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bappeda	12 laporan	177.500.000	177.500.000	0	12 laporan		DAU	
						Rincian :										
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor								Digunakan untuk pembayaran honor THL yang sudah		
						Belanja jasa tenaga administrasi										
						Belanja Jasa Tenaga Supir										

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN								terdata dalam database PEMKAB sebanyak 7 orang		
						Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan										
						Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan										
						Pembulatan										
5	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		100%	244.930.000	254.660.000	9.730.000	100%		DAU	
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 dibayarkan pajak dan perizinannya	Bappeda	40 unit	102.500.000	112.230.000	9.730.000	40 unit		DAU	
						Rincian :										
						Belanja bahan bakar dan pelumas								Digunakan untuk belanja BBM mobil dinas, pembayaran pajak kendaraan dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana pada rincian belanja		
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor										
						Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan										
						Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraann bermotor Penumpang										
						Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua										

Kode					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor										
					Pembulatan										
5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara / direhabilitasi	Bappeda	1 unit	25.000.000	25.000.000	0	1 unit		DAU	
					Rincian :										
					Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel								Digunakan untuk belanja pemeliharaan dan perbaikan mebel		
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Bappeda	1 unit	92.500.000	92.500.000	0	1 unit		DAU	
					Rincian :										
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan								Digunakan untuk rehabilitasi atap lantai 2 terutama ruang rapat dan ruang arsip, pengecatan interior kantor serta belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor sebagaimana pada rincian belanja		
					Belanja Honorarium Pengadaan										
					Barang/Jasa										
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor										
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor										
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik										
					Belanja Pemeliharaan Bangunan										
					Gedung-Bangunan Gedung										
					Tempat Kerja-Bangunan Gedung										

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kantor										
						Pembulatan										
5	01	01	2.09	0010		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Bappeda	4 unit	24.930.000	24.930.000	0	4 unit		DAU	
						Rincian :										
						Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin								Digunakan untuk biaya servis AC, servis personal komputer, servis tab, dan servis printer sebagaimana pada rincian belanja		
						Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Personal Computer										
						Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Peralatan Personal Computer										
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVLUASI PEMBANGUNAN DAERAH	IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap Pembangunan Daerah		100%	1.505.484.800	1.505.484.800	0	100%			

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							IK 3 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan IK 4 : Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan									
5	01	02	2.01			PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	Persentase program/kegiatan prioritas pada Renja OPD yang masuk dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	1.263.484.800	1.263.484.800	0	100%		DAU	
5	01	02	2.01	0005		Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota	Jumlah Berita Acara Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten		2 Berita Acara	552.000.000	552.000.000	0	2 Berita Acara		DAU	
						Rincian :										
						Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor								Untuk pelaksanaan musrenbang RKPD dan RPJMD		
						belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak										
						belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan dinas										
						belanja makanan dan minuman rapat										
						belanja makanan dan minuman jamuan tamu										

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						honorarium narsum atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia										
						honorarium rohaniwan										
						belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan										
						belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan										
						belanja sewa mebel										
						belanjasewa alat rumah tangga lainnya(home use)										
						belanja sewa peralatan umum										
						belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan										
						belanja perjalanan dinas biasa										
						belanja perjalanan dinas dalam kota										
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)		3 Dokumen	711.484.800	711.484.800	0	3 Dokumen		DAU	
						Rincian :										
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan								Untuk Penyusunan Dokumen RPJMD, RKPD 2026, dan P-RKPD 2025		
						Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa										
						Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor										
						Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak										

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Belanja Natura dan Pakan-Natura										
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat										
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia										
						Honorarium Rohaniawan										
						Belanja Jasa Tenaga Administrasi										
						Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang										
						Belanja Sewa Mebel										
						Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)										
						Belanja Sewa Peralatan Umum										
						Belanja Sewa Bangunan Terbuka										
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa										
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										
5	01	02	2.02			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan		100%	100.000.000	100.000.000	0	10%		DAU	
5	01	02	2.02	0002		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi		57 Orang	100.000.000	100.000.000	0	10 unit usaha		DAU	
						Rincian :										
						Belanja Alat TULIS Kantor								Digunakan untuk kegiatan Analisis Data dan Informasi		
						Belanja Cetak										
						Belanja Makan Minum										

Kode					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								dalam rangka pemenuhan data perencanaan pembangunan		
					Belanja Perjalanana Dinas Biasa										
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan		100%	142.000.000	142.000.000	0	100%		DAU	
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		1 laporan	52.000.000	52.000.000	0	1 laporan		DAU	
					Rincian :										
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor								Fasilitasi DAK, Penyusunan Laporan DAK, Konsultasi ke kementerian terkait DAK Tematik		
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak										
					Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack)										
					Biaya Konsumsi (Makan)										
					Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota)										
					Penginapan Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/Golongan IV										
					Penginapan Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I										
					Biaya Taksi										
					Tiket Pesawat Kelas Ekonomi										
					Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur										

Kode					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur										
					Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur										
					Tarif E-Tol										
					Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur										
					Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia										
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		1 laporan	90.000.000	90.000.000	0	1 laporan		DAU	
					Rincian :								Evaluasi terhadap Hasil RKPD dan Evaluasi terhadap penyusunan RKPD		
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor										
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak										
					Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack)										
					Biaya Konsumsi (Makan)										
					Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur (Es III)										
					Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur (Es IV)										
					Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur (non ASN)										
					Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur (Es V)										
					Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia										

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	03				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap Pembangunan Daerah IK 3 : Persentase PD dengan Capaian Kinerja 100% IK 4 : Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang dengan capaian kinerja 100% IK 5 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan		100%	2.520.955.668	3.516.955.668	996.000.000	100%		DAU	
5	01	03	2.01			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap Pembangunan Daerah Bidang PPM		100%	949.841.868	1.389.841.868	440.000.000	100%		DAU	

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							IK 3 : Persentase PD Bidang PPM dengan Capaian Kinerja 100% IK 4 : Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang PPM dengan capaian kinerja 100% IK 5 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang PPM									
5	01	03	2.01	0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen	5.564.000	5.564.000	0	2 Dokumen		DAU	
						Rincian :										
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat								rapat koordinasi penyusunan RKPD 2025 dan P-RKPD 2024		
						Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa										

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		2 Laporan	6.105.000	6.105.000	0	2 Laporan		DAU	
						Rincian :										
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat								Asistensi penyusunan dokumen perencanaan Renja dan P renja OPD		
5	01	03	2.01	0003		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		4 Laporan	8.686.000	8.686.000	0	4 Laporan		DAU	
						Rincian :										
						Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa								penyusunan laporan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan per triwulan		
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat										
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia										

Kode					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	03	2.01	0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		3 Laporan	288.064.061	288.064.061	0	3 Laporan		DAU	
						Rincian :									
						Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa							Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan sinkronisasi perencanaan bidang pemerintahan		
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat									
						Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Penyusunan Dokumen Evaluasi SDG's									
						Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Penyusunan Dokumen IKS (Indeks Kesalehan Sosial)									
						Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Penyusunan Dokumen IKUB (Indeks Kerukunan Umat Beragama)									
						Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Penyusunan RAD SDG's									
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa									
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota									
5	01	03	2.01	0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen	5.884.819	5.884.819	0	2 Dokumen		DAU	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya									

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							(RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
						Rincian :										
						ATK (Pembulatan)								Rapat Koordinasi penyusunan RKPD 2025 dan P-RKPD 2024		
						Air Mineral Botol										
						Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack)										
						Biaya Konsumsi (Makan)										
						Photocopy										
						Honor Pejabat Eselon III (internal)										
						Honor Pejabat Eselon IV (internal)										
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur spesifikasi : pejabat eselon III										
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur spesifikasi : pejabat eselon IV										
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		2 Laporan	17.013.145	17.013.145	0	2 Laporan		DAU	
						Rincian :										

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak								Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)		
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas										
						Belanja Natura dan Pakan - Natura										
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat										
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia										
5	01	03	2.01	0007		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		4 Laporan	36.993.864	36.993.864	0	4 Laporan		DAU	
						Rincian :								Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi bidang pembangunan manusia		
						Cetak Buku										
						Fotocopy										
						Air Mineral (Botol)										
						Biaya Konsumsi (Kudapan/ snack)										
						Biaya Konsumsi (Makan)										
						Honor Pejabat Eselon III (internal)										
						Honor Pejabat Eselon IV (internal)										
						Upah/Gaji/Tenaga Ahli / Konsultan/Kegiatan Penelitian/Kajian Analisa/Study (S-										

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1)Ahli Muda Spesifikasi : Pengalaman 1 Thn-4Thn										
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spessifikasi : Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil										
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spessifikasi : Pejabat Eselon V										
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spessifikasi : Pejabat Eselon IV / Pengawas Pemerintahan Muda										
						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat eseln III/Pengawas Pemerintahan Madya										
						Biaya Transpotasi Darat Dari Kab. Mojokerto menuju Kab/Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi : Kab. Mojokerto ke Kota Surabaya										
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		4 Laporan	581.530.979	1.021.530.979	440.000.000	8 Laporan		DAU	
						Rincian :								Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan sinkronisasi perencanaan		
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan										
						Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa										
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor										

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak								bidang pembangunan manusia		
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas										
						Belanja Natura dan Pakan - Natura										
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat										
						Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu										
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia										
						Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan										
						Belanja Jasa Tenaga Administrasi										
						Belanja Sewa Peralatan Umum										
						Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus										
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa										
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										
						Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi										
						Kendaraan Bermotor Penumpang										
5	01	03	2.02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap Pembangunan		100%	810.133.800	1.144.460.700	334.326.900	100%		DAU	

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Daerah Bidang PSDA IK 3 : Persentase PD Bidang PSDA dengan Capaian Kinerja 100% IK 4 : Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang PSDA dengan capaian kinerja 100% IK 5 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Bidang PSDA									
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)		2 dokumen	31.371.900	6.878.000	-24.493.900	2 dokumen		DAU	
						Rincian :										
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan								Rapat Koordinasi penyusunan RKPD 2025 dan P-RKPD 2024		
						Belanja Bahan Bakar dan Pelumas										
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat										
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa										
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						atk (pembulatan)										
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		4 Laporan	64.073.800	22.894.600	-41.179.200	4 Laporan		DAU	
						Rincian :										
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan								Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi bidang perekonomian		
						Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa										
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat										
						Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia										
						belanja makan minum jamuan tamu										
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										
						ATK (pembulatan)										
						Belanja Cetak										
						Belanja Perlengkapan Dinas										
						belanja alat bahan kantor suvenir/cinderamata										

Kode					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang Perekonomian		2 Laporan	340.005.400	640.005.400	300.000.000	5 Laporan		DAU	
					Rincian :										
					Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa								Penyusunan Dokumen Kajian tentang Analisa Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi.		
					Belanja Bahan Bakar dan Pelumas										
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat										
					Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia										
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa										
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										
					Belanja konsultasi										
					ATK (pembulatan)										
5	01	03	2.02	0005	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 dokumen	84.837.200	84.837.200	0	2 dokumen		DAU	
					Rincian :										
					Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan								Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan		

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa								RKPD dan P-RKPD (bidang SDA) serta Pokir Dewan		
						Belanja Bahan Bakar dan Pelumas										
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat										
						Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia										
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa										
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										
5	01	03	2.02	0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang SDA		6 Laporan	289.845.500	389.845.500	100.000.000	6 Laporan		DAU	
						Rincian :										
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan								Penyusunan Dokumen Kajian tentang NTP, dan sebagainya		
						Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa										
						Belanja bahan bahan bakar dan pelumas										
						ATK Pembulatan										
						Belanja Makan Minum Rapat										
						Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia										
						Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi										

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi										
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa										
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										
5	01	03	2.03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap Pembangunan Daerah Bidang IW IK 3 : Persentase PD Bidang IW dengan Capaian Kinerja 100% IK 4 : Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang IW dengan capaian kinerja 100% IK 5 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang IW		100%	760.980.000	982.653.100	221.673.100	100%		DAU	

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	03	2.03	0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunan nya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 dokumen	64.633.800	64.633.800	0	2 dokumen		DAU	
						Rincian :								Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan RKPD dan P-RKPD (Bidang Infrastruktur), Rapat Sinkronisasi Bidang Infrastruktur dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia agar terwujud sinergi antar dokumen perencanaan pada OPD Bidang Infrastruktur dan Fasilitasi Pokja PKP		
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor										
						Belanja Natura dan Pakan Natura										
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat										
						Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu										
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia										
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa										
						Bahan Bakar dan Pelumas										
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01	03	2.03	0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		4 Laporan	147.268.800	147.268.800	0	4 Laporan		DAU	
						Rincian :								Fasilitasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah (E81 dan E80), Dokumen Evaluasi Penanganan Kumuh Kabupaten Mojokerto, Dokumen Evaluasi Sanitasi Kabupaten Mojokerto, Perancangan Aplikasi Pemenuhan Akses Layanan Dasar Masyarakat dan Pelaksanaan		
						Belanja Bahan-bahanm Bangunan dan Konstruksi										
						Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas										
						Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak										
						Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas										
						Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu										
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia										
						Belanja Jasa iklan/ Reklame, Film dan Pemotretan										
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa										
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										
						Belanja Sewa Bangunan Terbuka										
						Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi										

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
														Peresmian Proyek		
5	01	03	2.03	0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Bidang Infrastruktur		4 Laporan	268.151.200	428.151.200	160.000.000	5 Laporan		DAU	
						Rincian :										
						Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas								Penyusunan Dokumen Perhitungan Tingkat Keselamatan Transportasi Kabupaten Mojokerto, Penyusunan Dokumen Visualisasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Terpadu, Penyusunan Masterplan Penanganan Kumuh Skala Kawasan, Penyusunan Policy Brief Infrastruktur Kabupaten Mojokerto		
						Belanja Alat Tulis Kantor										
						Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan										
						Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi										
						<i>Penyusunan Dokumen Perhitungan Tingkat Keselamatan Transportasi Kabupaten Mojokerto</i>										
						<i>Penyusunan Dokumen Visualisasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Terpadu</i>										
						<i>Penyusunan Masterplan Penanganan Kumuh Skala Kawasan</i>										
						<i>Penyusunan Policy Brief Infrastruktur Kabupaten Mojokerto</i>										
						<i>Penyusunan Dokumen Updating Data Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Mojokerto Tahun 2024</i>										
						<i>Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Angkutan Umum dan Kajian Angkutan Perintis dalam rangka mendukung mobilisasi masyarakat dan pariwisata Kabupaten Mojokerto</i>										

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penyusunan Masterplan Penanganan Kumuh Skala Lingkungan termasuk visualisasi 3D								PPKT, Penyusunan Dokumen Updating Data Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Angkutan Umum dan Kajian Angkutan Perintis dalam rangka mendukung mobilisasi masyarakat dan pariwisata Kabupaten Mojokerto, Penyusunan Masterplan Penanganan Kumuh Skala Lingkungan termasuk visualisasi 3D		
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa										
5	1	3	2.03	0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD		2 laporan	280.926.200	342.599.300	61.673.100	2 laporan		DAU	

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							pada Bidang Kewilayahan									
						Rincian :								Fasilitasi Penyusunan Revisi RTRW		
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan										
						Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas										
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat										
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia										
						Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan										
						Belanja Sewa Hotel										
						Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik										
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa										
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										
5	05	02				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah		100,00%	367.500.000	561.770.000	194.270.000	100,00%			
5	05	02	2.01			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Laporan Identifikasi Isu Strategis yang dimanfaatkan		100,00%	0	100.000.000	100.000.000	100,00%			

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		0	0	100.000.000	100.000.000	1 Dokumen			
						Rincian :										
						Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa								Penyusunan Kajian tentang Keberterimaan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah		
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak										
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat										
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa										
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										
						Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik										
5	05	02	2.02			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Laporan Identifikasi Isu Strategis yang dimanfaatkan		100,00%	190.000.000	190.000.000	0	100,00%		DAU	
5	05	02	2.02	0006		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		2 Dokumen	190.000.000	190.000.000	0	2 Dokumen		DAU	
						Rincian :										
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan								Penyusunan Kajian tentang		

Kode					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa								Stunting dan Fasyankes		
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak										
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat										
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa										
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										
					Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik										
					Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik										
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Laporan Identifikasi Isu Strategis yang dimanfaatkan		100,00%	107.917.000	207.917.000	100.000.000	100,00%		DAU	
5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		0	0	100.000.000	100.000.000	1 Dokumen		DAU	
					Rincian :										
					Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa								Penyusunan Kajian tentang Produk Unggulan Daerah		
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak										
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat										
					Belanja Perjalanan Dinas Biasa										
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik										
5	05	02	2.03	0009		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		1 Dokumen	107.917.000	107.917.000	0	1 Dokumen		DAU	
						Rincian :										
						Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa								Penyusunan Kajian tentang Pekerjaan Umum		
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak										
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat										
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa										
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										
						Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik										
5	05	02	2.04			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil-Hasil Riset yang difasilitasi		100,00%	69.583.000	63.853.000	-5.730.000	100,00%		DAU	
5	05	02	2.04	0004		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Deseminasi Hasil-hasil Kelitbangan		1 Laporan	69.583.000	63.853.000	-5.730.000	1 Laporan		DAU	
						Rincian :										
						Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan								Fasilitasi dan Diseminasi Hasil-hasil Inovasi di OPD		
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor										

Kode						Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target	Anggaran (Sesuai Pagu Indikatif)	Anggaran (Sesuai Kebutuhan)	Tambah / (Kurang)	Target	Rincian Penggunaan	Sumber Dana	Keterangan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak										
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat										
						Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia										
						Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan										
						Belanja Sewa Peralatan Umum										
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa										
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota										
						Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan										
JUMLAH TOTAL PAGU INDIKATIF										11.746.814.660	13.069.686.968	1.322.872.308				

3.2. Tagging Tematik

Dalam proses perencanaan kerja dan pendanaan untuk perubahan rencana kerja tahun 2024, Bappeda juga berperan dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan tematik yang mendukung percepatan pencapaian pembangunan daerah dan nasional. Adapun *tagging* subkegiatan di Bappeda untuk perubahan rencana kerja tahun 2024 dalam mendukung program/kegiatan tematik sebagaimana tercantum pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Tagging Subkegiatan P-RENJA 2024 BAPPEDA

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp.)										
				KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKIN AN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRU KTUR	VISI-MISI
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah; 2. Persentase Realisasi Anggaran; 3. IP ASN; 4. Jumlah inovasi								7.121.966.500			7.121.966.500
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran yang tercapai								6.411.683.000			6.411.683.000
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN							6.411.683.000			6.411.683.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN								58.640.000			58.640.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							58.640.000			58.640.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai								269.413.500			269.413.500
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan							100.000.000			100.000.000
			Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan							169.413.500			169.413.500
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan								177.500.000			177.500.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan							177.500.000			177.500.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp.)									
					KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKIN AN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRU KTUR
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik								204.730.000		204.730.000
			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								112.230.000		112.230.000
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi								92.500.000		92.500.000
...	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap Pembangunan Daerah IK 3 : Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan IK 4 : Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan				52.000.000		1.363.484.800		1.505.484.800		1.505.484.800

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp.)										
					KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKIN AN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR	VISI-MISI
...		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		IK 1 : Persentase Kesesuaian sasaran, indikator, prioritas dan target antar dokumen perencanaan daerah dengan provinsi/nasional (tahunan/5 tahunan) IK 2 : Persentase Kesesuaian program, kegiatan, dan target prioritas antar dokumen perencanaan daerah dengan provinsi/nasional (tahunan/5 tahunan) IK 3 : Persentase Kesesuaian indikator makro dan target antar dokumen perencanaan daerah dengan provinsi/nasional (tahunan/5 tahunan) IK 4 : Kesesuaian Isu Strategis antar dokumen perencanaan daerah dengan provinsi/nasional (tahunan/5 tahunan)						1.263.484.800		1.263.484.800			1.263.484.800
			Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota	Jumlah Berita Acara Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten						552.000.000		552.000.000			552.000.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp.)										
					KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKIN AN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRU KTUR	VISI-MISI
...			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD)						711.484.800		711.484.800			711.484.800
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan						100.000.000		100.000.000			100.000.000
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi						100.000.000		100.000.000			100.000.000
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan				52.000.000				142.000.000	52.000.000	52.000.000	142.000.000
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				52.000.000				52.000.000	52.000.000	52.000.000	52.000.000
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah								90.000.000			90.000.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp.)										
					KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR	VISI-MISI
...	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap Pembangunan Daerah IK 3 : Persentase PD dengan Capaian Kinerja 100% IK 4 : Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang dengan capaian kinerja 100% IK 5 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan	1.021.530.979	1.021.530.979	1.021.530.979	1.021.530.979	1.021.530.979	3.110.196.440	1.021.530.979	3.110.196.440	428.151.200	428.151.200	3.110.196.440
...		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap Pembangunan Daerah Bidang PPM IK 3 : Persentase PD Bidang PPM dengan Capaian Kinerja 100% IK 4 : Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang PPM dengan capaian kinerja 100% IK 5 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PPM	1.021.530.979	1.021.530.979	1.021.530.979	1.021.530.979	1.021.530.979	1.309.595.040	1.021.530.979	1.309.595.040	-	-	1.309.595.040
...			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan						288.064.061		288.064.061			288.064.061

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp.)										
					KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKIN AN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRU KTUR	VISI-MISI
			Daerah Bidang Pemerintahan												
...			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	1.021.530.979	1.021.530.979	1.021.530.979	1.021.530.979	1.021.530.979	1.021.530.979	1.021.530.979			1.021.530.979	
...			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	IK 1 : Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan IK 2 : Persentase Kesesuaian Anggaran Daerah dalam Kontribusinya terhadap Pembangunan Daerah Bidang PSDA IK 3 : Persentase PD Bidang PSDA dengan Capaian Kinerja 100% IK 4 : Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang PSDA dengan capaian kinerja 100% IK 5 : Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PSDA	-	-	-	-	-	1.029.850.900	-	1.029.850.900	-	-	1.029.850.900
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang Perekonomian						640.005.400		640.005.400			640.005.400
...			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD /RPJMD pada Bidang SDA						389.845.500		389.845.500			389.845.500

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp.)										
					KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKIN AN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRU KTUR	VISI-MISI
			Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA												
...		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Tersusun	-	-	-	-	-	770.750.500	-	770.750.500	428.151.200	428.151.200	770.750.500
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Bidang Infrastruktur						428.151.200		428.151.200	428.151.200	428.151.200	428.151.200
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Kewilayahan						342.599.300		342.599.300			342.599.300
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			Persentase Hasil Penelitian / Kajian yang Ditindak Lanjuti	-	190.000.000	-	190.000.000	-	297.917.000	-	361.770.000	-	107.917.000	361.770.000
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	-	190.000.000	-	190.000.000	-	190.000.000	-	190.000.000	-	-	190.000.000
			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000			190.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	107.917.000	-	107.917.000	-	107.917.000	107.917.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024 (Rp.)										
					KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKIN AN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR	VISI-MISI
			Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum						107.917.000		107.917.000		107.917.000	107.917.000
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase Capaian Inovasi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	63.853.000	-	-	63.853.000
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Deseminasi Hasil-hasil Kelitbangan								63.853.000			63.853.000
	JUMLAH				1.021.530.979	1.211.530.979	1.021.530.979	1.263.530.979	1.021.530.979	4.771.598.240	1.021.530.979	12.099.417.740	428.151.200	536.068.200	12.099.417.740

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Bappeda Kabupaten Mojokerto merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan selama jangka waktu 3 bulan ke depan, sebagai dasar dan referensi untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA OPD) dalam rangka hal tersebut Bappeda Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggung jawab / tugas yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, P-Renja Bappeda Kabupaten Mojokerto ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Harapannya adalah Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 ini dapat dilaksanakan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai, serta Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan perubahan renja serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Reviu Rencana Strategis Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto, baik dalam kerangka regulasi atau mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto, agar program/ kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, yaitu perubahan Rencana Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari P-APBD dengan harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, P-RKPD Kabupaten Mojokerto dan Reviu Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan antar bidang dan perangkat daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna. Dengan harapan Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 ini dapat terealisasi dan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin untuk mengemban visi dan misi yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2024 disusun dan semoga dapat bermanfaat serta berguna untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 yang akan dicapai.



**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
MOJOKERTO**



Drs.BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660618 199003 1 011



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MOJOKERTO