



**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD) KABUPATEN
MOJOKERTO TAHUN 2024**





BUPATI MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap perkembangan keadaan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat khususnya dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan, terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 Ayat (1) 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, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 105);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II
(TRIWULAN DUA) TAHUN
BERKENAAN
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 10 juli 2024

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 10 juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024 NOMOR 20

DAFTAR ISI
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN - 1 -

1.1 LATAR BELAKANG - 1 -

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN - 2 -

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN..... - 5 -

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN - 5 -

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD..... - 6 -

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA)..... - 8 -

TAHUN BERKENAAN - 8 -

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI
TAHUN BERJALAN 2024 DAN REALISASI RPJMD - 8 -

2.2 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH - 72 -

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH - 98 -

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH - 98 -

 3.1.1 Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020-2024..... - 98 -

 3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur - 98 -

 3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Mojokerto..... - 99 -

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH..... - 101 -

 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah - 103 -

 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah..... - 103 -

 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah..... - 105 -

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... - 108 -

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN - 108 -

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024 - 118 -

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH - 143 -

BAB VI PENUTUP 1



BAB I

PENDAHULUAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Amanat yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu disusun perubahan RKPD.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 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 pada Pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

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

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Perubahan RKPD ini didasarkan pada hasil evaluasi sampai dengan triwulan II dan menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat serta

memprioritaskan untuk penanganan kesehatan, pemulihan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) tentang Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik- Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan 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;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023- 2043;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021– 2026;

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan. Selain itu, penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dimaksudkan untuk dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah tersusunnya landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD) Tahun 2024 untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 tetap menjadi bagian yang utuh dan upaya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mojokerto periode 2021-2026.

Adapun Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024.

Tujuan penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Diperolehnya suatu perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, sebagai dasar dari Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Dalam Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 yang mencakup latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN

Bab ini menguraikan evaluasi hasil RKPD tahun 2024 sampai dengan triwulan II dan permasalahan pembangunan daerah yang mendasari perlunya disusun Perubahan RKPD Tahun 2024.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan rancangan ekonomi dan keuangan daerah yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro semester pertama tahun 2024 dan proyeksi tahun 2024, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan pada tahun 2024

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, yaitu penjabaran tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan yang tidak.

BAB VI PENUTUP



BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA)

TAHUN BERKENAAN

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN 2024 DAN REALISASI RPJMD

Keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dari hasil capaian indikator kinerja yang mendukung visi misi dan sasaran pembangunan daerah melalui tercapainya indikator kinerja pembangunan. Melalui evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah periode ke-4, diharapkan dapat diketahui indikator kinerja pembangunan yang perlu dilakukan percepatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan prioritas kegiatan pembangunan. Selanjutnya target yang ingin dicapai adalah tercapainya visi, misi dan sasaran pembangunan pada tahun berjalan dan tahun ke empat periode RPJMD 2021-2026. Berikut ini adalah hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sampai dengan tahun berjalan 2024 yang merupakan pembangunan daerah periode tahun ke-4 dalam RPJMD (2021-2026).

Untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD	Permasalahan				
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
DINAS PENDIDIKAN																		
1	Meningkatnya Pemeratan dan Perluasan Kesempatan Belajar pada semua jenjang pendidikan		APK Kesetaraan(%)			20												
2		[PROGRAM] 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK KESETERAAN(%)	1,400,000,000	474,188,387,218	20	22	73,392,843,300	-	777,521,037	22	72,615,322,263	22	72,615,322,263	1.10			
3		[KEGIATAN] 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Terakreditasi Minimal 8(%)	1,300,000,000	25,047,057,154	20	22	1,690,784,250	-	3,781,470,250	22	5,472,254,500	22	5,472,254,500	1.10	0.47		
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik(Peserta Didik)			409		300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan(Orang)			11		102,700,000	-	1,200,000	-	12,600,000	-	13,800,000	-	13,800,000	0.13	
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen(Satuan Pendidikan)			18		1,400,000,000	-	-	8	645,255,500	44	645,255,500	44	645,255,500	2.47	0.46
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar(Peserta Didik)			20,029		9,901,900,000	4,006	1,689,584,250	5,809	3,123,614,750	49	4,813,199,000	49	4,813,199,000	0.00	0.49
1	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		Nilai SAKIP(Nilai)			80										-		
2		[PROGRAM] 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP(Nilai)	710,459,626,134	1,171,940,132,821	80								20	20	20	0.25	
3		[KEGIATAN] 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai(%)	476,928,000	218,784,835	70		200,000,000	2	4,000,000	-	6,265,000	2	10,265,000	2	10,265,000	0.03	0.05
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			3		15,000,000	-	-	1	4,465,000	33	4,465,000	33	4,465,000	11.11	0.30
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			8		185,000,000	1	4,000,000	-	1,800,000	13	5,800,000	13	5,800,000	1.56	0.03
3		[KEGIATAN] 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)	1,028,633,545,699	1,149,274,112,817	90		529,672,306,400	26	102,274,484,984	-	*****	26	*****	26	*****	0.29	0.45
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			4,844		528,752,664,000	-	102,209,208,484	4,844	*****	100	*****	100	*****	0.02	0.45
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN(Dokumen)			6		919,642,400	1	65,276,500	1	337,929,035	33	403,205,535	33	403,205,535	5.56	0.44
3		[KEGIATAN] 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Admintrasi BMD yang Up to Date(%)	207,360,000	223,323,600	80		195,000,000	-	-	-	48,334,000	-	48,334,000	-	48,334,000	-	0.25
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD(Dokumen)			18		195,000,000	2	-	2	48,334,000	22	48,334,000	22	48,334,000	1.23	0.25
3		[KEGIATAN] 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)	3,525,120,000	9,170,823,192	90		758,000,000	24	178,832,950	-	144,344,600	24	323,177,550	24	323,177,550	0.27	0.43
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			19		230,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			48		150,000,000	9	23,815,500	9	31,181,600	38	54,997,100	38	54,997,100	0.78	0.37
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			9		100,000,000	1	2,692,000	5	65,558,000	67	68,250,000	67	68,250,000	7.41	0.68
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			12		28,000,000	3	5,474,500	3	5,325,000	50	10,799,500	50	10,799,500	4.17	0.39
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			1		150,000,000	1	121,725,450	-	17,000,000	100	138,725,450	100	138,725,450	100.00	0.92
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			1		100,000,000	-	25,125,500	-	25,280,000	-	50,405,500	-	50,405,500	-	0.50
3		[KEGIATAN] 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Kantor(%)	725,760,000	1,351,608,127	90		1,357,800,000	8	93,384,408	-	521,741,710	8	615,126,118	8	615,126,118	0.09	0.45
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			12		400,000,000	3	33,827,793	3	179,807,380	50	213,635,173	50	213,635,173	4.17	0.53
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12		957,800,000	3	59,556,615	3	341,934,330	50	401,490,945	50	401,490,945	4.17	0.42
3		[KEGIATAN] 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik(%)	1,969,920,000	6,223,205,797	80		1,719,532,600	10	153,556,150	-	358,911,033	10	512,467,183	10	512,467,183	0.13	0.30
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.09.0002 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(Unit)			130		400,000,000	16	25,155,400	25	99,788,283	32	124,943,683	32	124,943,683	0.24	0.31
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			12		1,169,532,600	2	111,837,750	1	213,014,750	25	324,852,500	25	324,852,500	2.08	0.28
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			84		150,000,000	3	16,563,000	10	46,108,000	15	62,671,000	15	62,671,000	0.18	0.42
1	Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan Dasar		APK SD(%)			100										-		
2		[PROGRAM] 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD(%)	1,400,000,000	474,188,387,218	100			30	73,392,843,300	-	777,521,037	30	72,615,322,263	30	72,615,322,263	0.30	
3		[KEGIATAN] 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar yang Terakreditasi Minimal 8(%)	355,063,413,352	191,852,290,026	100		95,058,317,436	30	27,856,054,050	-	2,156,292,285	30	30,012,346,335	30	30,012,346,335	0.30	0.32
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun(Ruang)			1		240,640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun(Ruang)			1		212,644,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah(Ruang)			12		1,818,705,030	-	4,258,100	-	146,246,900	-	150,505,000	-	150,505,000	-	0.08
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru yang Direhabilitasi Sedang/Berat(Ruang)			2		414,742,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat(Ruang)			1		220,000,000	-	-	-	5,926,500	-	5,926,500	-	5,926,500	-	0.03
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat(Ruang)			2		567,588,000	-	2,000,000	-	18,982,500	-	20,982,500	-	20,982,500	-	0.04
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia(Paket)			385		1,048,657,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia(Paket)			9		840,000,000	-	6,250,000	-	292,483,550	-	298,733,550	-	298,733,550	-	0.36

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD	Permasalahan			
1	2	3	4	5	6	7	I		II		10	11	12	13			
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang menerima Biaya Personil Peserta Didik(Peserta Didik)			62,137	60,431,446,500	-	27,479,940,000	10,960	5,008,818,535	18	22,471,121,465	18	0.00	0.37	
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik(Peserta Didik)			612	750,000,000	-	105,510,000	350	241,129,000	57	346,639,000	57	0.09	0.46	
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar(Orang)			1,422	7,506,383,906	-	15,370,000	-	1,843,800,000	-	1,859,170,000	-	1,859,170,000	-	0.25
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Penin gkatan Kompetensi dan Kualifikasi(Orang)			3,090	1,355,000,000	-	15,587,550	-	24,881,950	-	40,469,500	-	40,469,500	-	0.03
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah(Satuan Pendidikan)			419	530,000,000	-	139,284,100	419	20,979,600	100	160,263,700	100	160,263,700	0.24	0.30
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah yang telah dibangun(Ruang)			4	813,592,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang telah dibangun(Ruang)			24	5,670,000,000	-	11,260,000	-	3,677,142,000	-	3,688,402,000	-	3,688,402,000	-	0.65
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah(Ruang)			4	508,816,000	-	-	-	109,269,000	-	109,269,000	-	109,269,000	-	0.21
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggara kan Proses Belajar dan Ujian(Satuan Pendidikan)			419	815,000,000	-	-	419	213,523,250	100	213,523,250	100	213,523,250	0.24	0.26
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat(Ruang)			89	11,315,103,000	-	76,594,300	-	570,746,570	-	647,340,870	-	647,340,870	-	0.06
1	Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan Dasar		APK SMP(%)			100										-	
2		[PROGRAM] 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP(%)	1,400,000,000	474,188,387,218	100	33	73,392,843,300	-	777,521,037	33	72,615,322,263	33	72,615,322,263	0.33		
3		[KEGIATAN] 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi Minimal 8(%)	1,400,000,000	163,343,893,640	100	33	20,583,662,150	-	3,865,484,372	33	16,718,177,778	33	16,718,177,778	0.33	0.26	
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun(Unit)			6	3,132,298,295	-	35,790,200	-	1,229,247,650	-	1,265,037,850	-	1,265,037,850	-	0.40
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah(Ruang)			17	6,501,618,150	-	34,429,200	-	133,642,550	-	168,071,750	-	168,071,750	-	0.03
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat(Ruang)			1	204,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat(Ruang)			4	834,102,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat(Ruang)			1	50,000,000	-	-	-	5,838,600	-	5,838,600	-	5,838,600	-	0.12
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia(Paket)			117	1,044,092,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia(Paket)			9	384,625,000	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	25,000,000	-	0.06
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik(Peserta Didik)			35,729	44,301,537,800	-	20,056,400,000	35,729	6,855,409,335	100	13,200,990,665	100	13,200,990,665	0.00	0.30
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik(Peserta Didik)			35,431	715,000,000	-	214,809,850	19,093	282,707,675	54	497,517,525	54	497,517,525	0.00	0.70
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama(Orang)			268	2,219,738,500	-	1,910,000	48	546,700,000	18	548,610,000	18	548,610,000	0.07	0.25
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Penin gkatan Kompetensi(Orang)			180	495,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan(Satuan Pendidikan)			117	500,000,000	-	65,421,000	25	37,260,600	21	102,681,600	21	102,681,600	0.18	0.21
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian(Peserta Didik)			35,431	800,000,000	-	121,583,800	35,431	11,892,100	100	133,475,900	100	133,475,900	0.00	0.17
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah(Ruang)			4	850,000,000	-	-	-	650,000,000	-	650,000,000	-	650,000,000	-	0.76
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat(Ruang)			2	1,476,925,000	-	53,318,100	-	67,635,788	-	120,953,888	-	120,953,888	-	0.08
1	Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan PAUD		APK PAUD(%)			96										-	
2		[PROGRAM] 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD(%)	1,400,000,000	474,188,387,218	90	50	73,392,843,300	-	777,521,037	50	72,615,322,263	50	72,615,322,263	0.56		
3		[KEGIATAN] 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terakreditasi Minimal 8(%)	93,945,146,398	93,945,146,398	90	50	23,262,342,850	-	2,849,799,200	50	20,412,543,650	50	20,412,543,650	0.56	0.43	
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun(Unit)			4	2,432,131,000	-	35,262,000	-	185,569,500	-	220,831,500	-	220,831,500	-	0.09
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat(Unit)			1	1,995,000,000	-	2,000,000	-	101,222,000	-	103,222,000	-	103,222,000	-	0.05
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat(Unit)			1	1,550,000,000	-	-	-	800,000,000	-	800,000,000	-	800,000,000	-	0.52
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia(Paket)			18	18,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia(Paket)			14	1,915,265,000	-	-	-	421,950,000	-	421,950,000	-	421,950,000	-	0.22
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik(Peserta Didik)			36,259	24,108,810,000	-	22,909,160,000	36,259	11,174,590,000	100	11,734,570,000	100	11,734,570,000	0.00	0.49
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia(Paket)			12	3,363,333,000	-	-	12	3,265,500,000	100	3,265,500,000	100	3,265,500,000	8.33	0.97
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD(Orang)			11	541,900,000	-	1,200,000	-	21,000,000	-	22,200,000	-	22,200,000	-	0.04
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)			2,111	5,518,000,000	-	2,210,000	-	2,574,400,000	-	2,576,610,000	-	2,576,610,000	-	0.47
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen(Satuan Pendidikan)			1,150	1,820,000,000	-	312,510,850	460	382,181,750	40	694,692,600	40	694,692,600	0.03	0.38
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah(Ruang)			9	4,150,000,000	-	-	-	572,967,550	-	572,967,550	-	572,967,550	-	0.14

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD	Permasalahan			
1	2	3	4	5	6	7	I		II		10	11	12	13			
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											23.89%		23.89%			
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Komunikasi yang baik antar semua pihak yang terlibat, memiliki tujuan yang jelas, dan kepemimpinan yang kuat															
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Masih kurangnya koordinasi antar bidang, serta permasalahan keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia terjadi pada setiap bidang															
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																
	DINAS KESEHATAN																
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai RB()			84,035								-			
2		[PROGRAM] 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD(Nilai)	172,379,637,000	246,885,944,522	85,57(A)	-	17,970,549,147	-	21,614,701,697	-	39,585,250,844	-	39,585,250,844			
3		[KEGIATAN] 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah Bernilai Baik(%)	55,000,000	35,065,400	84	15,000,000	-	4,364,000	48	4,143,350	48	8,507,350	48	8,507,350	0.57	0.57
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			3	7,500,000	1	1,800,000	1	2,700,000	67	4,500,000	67	4,500,000	22.22	0.60
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			7	7,500,000	4	2,564,000	-	1,443,350	57	4,007,350	57	4,007,350	8.16	0.53
3		[KEGIATAN] 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran PD(%)	109,565,837,000	151,657,958,235	90	72,493,404,587	-	15,525,926,115	36	13,752,629,316	36	29,278,555,431	36	29,278,555,431	0.40	0.40
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			775	62,132,482,000	-	14,436,316,639	775	11,507,243,413	100	25,943,560,052	100	25,943,560,052	0.13	0.42
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN(Dokumen)			1	812,922,900	0	113,174,622	0	183,942,900	37	297,117,522	37	297,117,522	36.55	0.37
3		[KEGIATAN] 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan/pengamanan BMD(Kegiatan)	40,000,000	-	12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		[KEGIATAN] 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah()	40,000,000	-	74		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		[KEGIATAN] 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah()	498,000,000	753,626,281	90	281,147,000	-	34,996,958	31	62,693,147	31	97,690,105	31	97,690,105	0.35	0.35
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	5,000,000	-	-	0	1,918,000	38	1,918,000	38	1,918,000	38.36	0.38
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	19,497,000	0	2,271,500	1	16,500,000	96	18,771,500	96	18,771,500	96.28	0.96
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			1	64,000,000	0	12,350,000	0	14,500,000	42	26,850,000	42	26,850,000	41.95	0.42
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			1	32,650,000	0	-	-	6,873,000	21	6,873,000	21	6,873,000	21.05	0.21
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			1	3,000,000	0	750,000	0	600,000	45	1,350,000	45	1,350,000	45.00	0.45
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			1	40,000,000	0	10,985,600	-	-	27	10,985,600	27	10,985,600	27.46	0.27
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)			1	7,000,000	0	-	0	1,694,000	24	1,694,000	24	1,694,000	24.20	0.24
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			1	60,000,000	0	8,639,858	0	20,608,147	49	29,248,005	49	29,248,005	48.75	0.49
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(Dokumen)			1	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		[KEGIATAN] 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan(%)	275,000,000	1,549,834,913	90	972,400,000	-	202,053,173	39	224,094,913	39	426,148,086	39	426,148,086	0.44	0.44
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			1	250,000,000	0	82,553,173	0	42,464,913	50	125,018,086	50	125,018,086	50.01	0.50
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			1	722,400,000	0	119,500,000	0	181,630,000	42	301,130,000	42	301,130,000	41.68	0.42
3		[KEGIATAN] 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Konsisi Baik(%)	300,000,000	324,859,950	90	253,863,078	-	12,554,400	51	131,605,665	51	144,160,065	51	144,160,065	0.57	0.57
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.09.0002 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(Unit)			15	100,000,000	1	8,654,400	4	26,461,565	33	35,115,965	33	35,115,965	2.22	0.35
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Dipelihara(unit)			62	25,000,000	15	3,900,000	12	6,970,000	44	10,870,000	44	10,870,000	0.70	0.43
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			2	128,863,078	-	-	1	98,174,100	50	98,174,100	50	98,174,100	25.00	0.76
3		[KEGIATAN] 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Puskesmas yang realisasi anggaran BLUD terealisasi(%)	61,635,800,000	92,564,599,743	92	69,864,624,369	-	2,190,654,501	4	7,439,535,306	4	9,630,189,807	4	9,630,189,807	0.05	0.14
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan(puskesmas)			27	22,098,023,000	-	-	27	2,756,793,841	100	2,756,793,841	100	2,756,793,841	3.70	0.12
1	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yg bermutu		AHH()			72,93								-			
2		[PROGRAM] 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna(%)	129,342,793,115	226,472,376,826	51,00	-	780,214,469	18	24,319,649,767	18	25,099,864,236	18	25,099,864,236	0.35		
3		[KEGIATAN] 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung pusik yang direhab, pusut yg dipelihara. Sarana prasarana yang dipelihara, pengadaan sarana prasarana, pengdaan alkes, pengadaan obat,pengdaan BHP, pemeliharaan peralatan kesehatan(paket)	56,984,740,315	58,132,895,063	5,10,26,2,8,11,	22,262,018,464	4,500,000	-	10,747,458,458	-	10,751,958,458	-	10,751,958,458	0.48		
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun(Unit)			1		-	-	-	-	-	-	-	-		
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas(Unit)			15	3,518,866,141	-	-	1	176,022,900	7	176,022,900	7	176,022,900	0.44	0.05
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya(Unit)			10		-	-	-	-	-	-	-	-		
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan yang Disediakan(Unit)			27	9,367,772,263	-	-	21	7,359,178,000	78	7,359,178,000	78	7,359,178,000	2.88	0.79

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai	Target Kinerja dan anggaran RKPD	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan	Realisasi Capaian Kinerja dan	Tingkat Capaian Kinerja dan	Permasalahan				
				pada tahun 2026 (akhir periode)	dengan RKPD tahun lalu (2023)	pada tahun berjalan (2024) yang di	I		II		Anggaran RKPD yang Dievaluasi	anggaran RPJMD Perangkat Daerah	realisasi anggaran RPJMD					
				5	6	7	8		9		10		11		12		13	
1	2	3	4	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center(Unit)			1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar(Unit)			10	229,821,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan(Paket)	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan(Paket)			1	8,423,396,060	0	4,500,000	0	3,203,556,958	44	3,208,056,958	44	3,208,056,958	44.23	0.38	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang Sudah Diunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas(Keluarga)			25,000	25,000,000	-	-	1,360	1,360,000	5	1,360,000	5	1,360,000	0.00	0.05	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan(Paket)	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan(Paket)			1	697,163,000	-	-	0	7,340,600	1	7,340,600	1	7,340,600	1.05	0.01	
3		[KEGIATAN] 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan yang mencapai target(Layanan)	71,928,052,800		166,079,946,524	30	51,184,075,006	-	758,543,360	-	13,540,218,959	-	14,298,762,319	-	14,298,762,319	-	0.28
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)			19	764,136,273	3,207	-	2,747	140,321,300	32,097	140,321,300	32,097	140,321,300	1,730.30	0.18	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)			17,658	139,866,625	3,139	-	2,983	4,100,000	35	4,100,000	35	4,100,000	0.00	0.03	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)			17,002	1,340,648,496	3,164	-	2,993	86,836,600	36	86,836,600	36	86,836,600	0.00	0.06	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)			66,852	602,882,010	16,658	-	16,340	326,458,000	49	326,458,000	49	326,458,000	0.00	0.54	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)			40,400	3,441,892,558	-	-	40,323	273,000,000	100	273,000,000	100	273,000,000	0.00	0.08	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)			107,100	591,989,000	194,697	104,388,700	164,424	19,980,000	335	124,368,700	335	124,368,700	0.00	0.21	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)			153,000	589,392,500	18,927	-	43,128	224,582,400	41	224,582,400	41	224,582,400	0.00	0.38	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)			81,776	1,149,128,625	57,179	86,665,250	46,849	234,441,800	127	321,107,050	127	321,107,050	0.00	0.28	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar(Orang)			48,700	2,284,342,255	8,194	-	8,469	49,872,100	34	49,872,100	34	49,872,100	0.00	0.02	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar(Orang)			2,511	350,086,251	1,890	3,750,000	153	44,460,000	81	48,210,000	81	48,210,000	0.03	0.14	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar(Orang)			2,913	1,955,522,324	5,411	11,425,000	2,837	393,705,150	283	405,130,150	283	405,130,150	0.10	0.21	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar(Orang)			13,002	291,969,325	6,009	2,325,000	5,494	102,841,675	88	105,166,675	88	105,166,675	0.01	0.36	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar(Dokumen)			1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar(Dokumen)			1	50,000,000	0	12,245,650	0	3,540,000	32	15,785,650	32	15,785,650	31.57	0.32	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(Dokumen)			1	1,515,750,422	0	48,755,000	1	817,266,514	57	866,021,514	57	866,021,514	57.13	0.57	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(Dokumen)			1	67,286,000	0	2,300,000	0	14,565,000	25	16,865,000	25	16,865,000	25.06	0.25	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(Dokumen)			1	1,397,588,300	0	8,500,000	0	30,647,800	3	39,147,800	3	39,147,800	2.80	0.03	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(Dokumen)			1	356,229,700	0	-	0	25,757,500	7	25,757,500	7	25,757,500	7.23	0.07	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya(Dokumen)			1	50,000,000	0	4,500,000	0	16,810,100	43	21,310,100	43	21,310,100	42.62	0.43	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan(Dokumen)			1	92,720,000	0	3,800,000	0	9,290,500	14	13,090,500	14	13,090,500	14.12	0.14	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan(Orang)			5,200	16,842,400	-	16,842,400	5,200	-	100	16,842,400	100	16,842,400	0.02	1.00	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan(Orang)			20	177,247,500	-	-	-	82,076,616	-	82,076,616	-	82,076,616	-	0.46	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(Dokumen)			1	2,280,098,700	-	14,085,000	1	1,186,414,760	53	1,200,499,760	53	1,200,499,760	52.65	0.53	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat(Dokumen)			1	26,817,315,200	0	4,100,000	0	7,505,784,000	28	7,509,884,000	28	7,509,884,000	28.00	0.28	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan(Paket)			240	12,040,000	3	1,000,000	4	3,600,000	3	4,600,000	3	4,600,000	0.01	0.38	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat(Dokumen)			1	277,838,421	0	3,700,000	0	19,298,300	8	22,998,300	8	22,998,300	8.28	0.08	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas(Dokumen)			1	401,325,121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya(Dokumen)			1	2,350,000,000	0	329,721,660	1	1,461,372,744	77	1,791,094,404	77	1,791,094,404	77.42	0.76	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota(Unit)			27	350,000,000	-	33,396,000	27	23,040,000	100	56,436,000	100	56,436,000	3.70	0.16	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)(Laporan)			1	152,297,000	0	15,950,000	0	14,500,000	27	30,450,000	27	30,450,000	26.56	0.20	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah(Dokumen)			1	38,000,000	0	2,600,000	0	4,650,000	19	7,250,000	19	7,250,000	19.08	0.19	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)(Unit)			1	400,000,000	0	40,993,700	0	16,030,000	14	57,023,700	14	57,023,700	14.26	0.14	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar(Orang)			2,913	769,400,000	541	4,450,000	373	401,701,100	31	406,151,100	31	406,151,100	0.01	0.53	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai	Target Kinerja dan anggaran RKPD	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan	Realisasi Capaian Kinerja Dan	Tingkat Capaian Kinerja dan	Permasalahan				
				pada tahun 2026 (akhir periode)	dengan RKPD tahun lalu (2023)	pada tahun 2026 (akhir periode)	I		II		Anggaran RKPD yang Dievaluasi	anggaran RPJMD Perangkat Daerah	realisasi anggaran RPJMD					
				5	6	7	8		9		10		11		12		13	
1	2	3	4	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R			
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar(Orang)			13,002	102,150,000	-	1,550,000	627	3,275,000	5	4,825,000	5	4,825,000	0.00	0.05	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria(Orang)			100	8,090,000	25	1,500,000	25	-	50	1,500,000	50	1,500,000	0.50	0.19	
3		[KEGIATAN] 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah ketersediaan data berbasis elektronik(paket)		180,000,000	217,938,659			17,171,109	5	29,252,350	5	46,423,459	5	46,423,459		0.31	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan(Dokumen)			1	150,000,000	0	17,171,109	0	29,252,350	31	46,423,459	31	46,423,459	30.95	0.31	
3		[KEGIATAN] 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS yang difasilitasi perijinannya(RS)		250,000,000	2,041,596,580	2RSRABasoeni,R SMawaddahMedika	125,920,000	-	-	-	2,720,000	-	2,720,000	-	2,720,000		0.02
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindakanlntuji Perizinannya(Unit)			11	15,000,000	-	-	1	1,400,000	9	1,400,000	9	1,400,000	0.83	0.09	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar(Unit)			11	15,000,000	-	-	1	1,320,000	9	1,320,000	9	1,320,000	0.83	0.09	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan(Unit)			38	95,920,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rutjukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rutjukan(Dokumen)			1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2		[PROGRAM] 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan sesuai standar(%)		3,050,000,000	15,081,640,500	85		-	918,517,000	24	1,378,518,000	24	2,297,035,000	24	2,297,035,000	0.28	
3		[KEGIATAN] 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah (Medis dan Paramedis)		150,000,000	256,527,000	1,225	114,470,000	-	-	989	42,650,000	989	42,650,000	989	42,650,000	0.81	0.37
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan(Dokumen)			1	114,470,000	0	-	0	42,650,000	37	42,650,000	37	42,650,000	37.26	0.37	
3		[KEGIATAN] 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan tenaga kesehatan sesuai standar yang ada(nakes)		2,900,000,000	14,825,113,500	33,211,2	6,914,110,000	-	918,517,000	13	1,335,868,000	13	2,254,385,000	13	2,254,385,000		0.33
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)(Orang)			246	6,842,400,000	-	918,517,000	80	1,316,938,000	33	2,235,455,000	33	2,235,455,000	0.13	0.33	
3		[KEGIATAN] 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Mutu dan kompetensi SDM(K)			155	1,118,375,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya(Orang)			108	1,118,375,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2		[PROGRAM] 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga BerPHBS(%)		850,000,000	3,416,131,334	74		-	-	-	13,711,400	-	13,711,400	-	13,711,400	-	
3		[KEGIATAN] 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, pemberdayaan dan kemitraan yang dilaksanakan(kegiatan)		250,000,000	898,735,800	5	740,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat(Dokumen)			1	740,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		[KEGIATAN] 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kader SBH yang dilakukan pembinaan(paket)		200,000,000	255,073,700		78,225,000	-	-	120	6,050,000	120	6,050,000	120	6,050,000		0.08
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat(Dokumen)			1	78,225,000	0	-	0	6,050,000	8	6,050,000	8	6,050,000	7.73	0.08	
3		[KEGIATAN] 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu yang dibina dan naik stratanya dan Jumlah Desa Siaga yang dibina(paket)		400,000,000	2,262,321,834		164,830,000	-	-	2	7,661,400	2	7,661,400	2	7,661,400		0.05
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(Dokumen)			1	164,830,000	-	-	0	7,661,400	5	7,661,400	5	7,661,400	4.65	0.05	
			Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif(%)			84		-	-	-	-					-		
1	Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yg bermutu		IKM()			82,46										-		
2		[PROGRAM] 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotik, toko Obat, umot dan PIRT yang memenuhi standar kesehatan(%)		580,000,000	475,744,311	100		-	17,800,000	27	43,515,000	27	61,315,000	27	61,315,000	0.27	
3		[KEGIATAN] 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah pemberian ijinapotek, toko obat, toko alkes dan usaha mikro obat tradisional(paket)		130,000,000	86,645,000	15Apotik,1tokoo bat,1umot,120PI RT	41,000,000	-	3,700,000	24	3,600,000	24	7,300,000	24	7,300,000		0.18
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)(Dokumen)			1	41,000,000	0	3,700,000	0	3,600,000	18	7,300,000	18	7,300,000	17.80	0.18	
3		[KEGIATAN] 1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sertifikat produksiutk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1()		55,000,000	6,350,000	3	10,000,000	-	-	2	1,700,000	2	1,700,000	2	1,700,000	0.67	0.17
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga(Dokumen)			1	10,000,000	0	-	0	1,700,000	17	1,700,000	17	1,700,000	17.00	0.17	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan					
							I		II				12							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	1. Sistem yang berubah2, belum konsisten 2. Terlalu banyak aplikasi yang dikerjakan, belum bridging (tapi sudah mulai terkoneksi bertahap) 3. Deadline pekerjaan yang berdekatan 4. Anggaran yang belum cair di trimester 1 (contoh : DBHCHT)																		
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																			
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																			
	RSUD RA BASOENI																			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola Rumah Sakit		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan(Nilai)			80,50													-	
2		[PROGRAM] 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi(Predikat)		82,150,000,000	7,538,024,874	Pariपुरा	5	-	-	-	5	-	5	-					
3		[KEGIATAN] 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan(%)		32,150,000,000	7,538,024,874	100	1,535,000,000	-	-	-	-	-	-	-				-	-
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan(Unit)				5	1,535,000,000	-	-	-	-	-	-	-				-	-
			Persentase Indikator SPM RSUD RA Basoeni yang Mencapai Target(%)				84		-	-	-								-	
3		[KEGIATAN] 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan(%)		32,150,000,000	7,538,024,874	100	1,535,000,000	-	-	-	-	-	-	-				-	-
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan(Unit)				5	1,535,000,000	-	-	-	-	-	-	-				-	-
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi RSUD yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan		Nilai RB RSUD(Nilai)			74													-	
2		[PROGRAM] 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP RSUD RA Basoeni(Nilai)		87,665,426,491	193,095,381,699	80,01	-	22,243,414,874	81	7,059,259,901	81	29,302,674,775	81	29,302,674,775	1.01				
3		[KEGIATAN] 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai(%)		15,000,000	-	84	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)				6	5,000,000	2	-	2	-	67	67			11.11		-	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)				8	5,000,000	3	-	2	-	63	63			7.81		-	
3		[KEGIATAN] 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		15,502,000,000	19,578,068,599	90	10,350,000	-	-	-	-	10,350,000	-	10,350,000	-			1.00	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)				130	10,350,000	-	-	125	-	96	10,350,000	96	10,350,000	0.74		1.00	
3		[KEGIATAN] 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (BLUD)(%)		40,000,000,000	173,517,313,100	92	70,000,000,000	-	22,233,064,874	-	7,059,259,901	-	29,292,324,775	-	29,292,324,775	-		0.42	
4		[SUB KEGIATAN] 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan(Unit Kerja)				1	70,000,000,000	-	22,233,064,874	1	7,059,259,901	100	29,292,324,775	100	29,292,324,775	100.00		0.42	
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											65.06%		65.06%						
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Kegiatan dilaksanakan tepat waktu																		
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	1) Adanya nota dinas dari SEKDA terkait pencairan dana DBHCHT hanya dapat dilakukan di semester ke 2 Tahun 2024 sehingga berpengaruh pada kinerja semester awal RSUD RA Basoeni 2) Kinerja sasaran, kinerja program dan kinerja kegiatan sebagian besar merupakan kinerja akumulasi secara tahunan sehingga capaian kine 1) Adanya nota dinas dari SEKDA terkait anggaran kas DBHCHT hanya dapat dilakukan di semester ke 2 Tahun 2024 2) Kinerja sasaran, kinerja program dan kinerja kegiatan sebagian besar merupakan kinerja akumulasi secara tahunan sehingga capaian kinerjanya dapat terlihat pada akhir tahun anggarannya dapat terlihat pada akhir tahun anggaran																		
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																			
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																			
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																			
1	Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang		Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang(%)			100													-	
2		[PROGRAM] 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang(%)		2,925,051,264	3,025,746,126	100	-	107,575,445	60	123,812,434	60	231,387,879	60	231,387,879	0.60				
3		[KEGIATAN] 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen tata ruang yang tersusun(%)		500,000,000	90,614,640	100	951,785,500	-	50,227,195	20	40,387,445	20	90,614,640	20	90,614,640	0.20		0.10	
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota(Dokumen)				1	951,785,500	0	50,227,195	0	40,387,445	40	90,614,640	40	90,614,640	40.00		0.10	
3		[KEGIATAN] 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan ruang daerah sesuai rencana tata ruang(%)		476,171,136	659,631,063	100	150,000,000	-	24,940,000	30	43,753,489	30	68,693,489	30	68,693,489	0.30		0.46	
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang(Dokumen)				1	150,000,000	0	24,940,000	0	43,753,489	40	68,693,489	40	68,693,489	40.00		0.46	
3		[KEGIATAN] 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permintaan informasi tata ruang yang tertangani(%)		408,146,688	621,805,125	100	350,000,000	-	32,408,250	15	39,671,500	15	72,079,750	15	72,079,750	0.15		0.21	
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang(Dokumen)				1	350,000,000	0	32,408,250	0	39,671,500	40	72,079,750	40	72,079,750	40.00		0.21	
1	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung		Rasio kepatuhan IMB(%)			12													-	
2		[PROGRAM] 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangun gedung instansi pemerintah yang laik fungsi(%)		65,507,543,424	17,287,904,836	10	-	85,177,820	2	1,159,774,310	2	1,244,952,130	2	1,244,952,130	0.20				
3		[KEGIATAN] 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung instansi pemerintah kondisi baik(%)		65,507,543,424	17,287,904,836	96	12,350,000,000	-	85,177,820	94	1,159,774,310	94	1,244,952,130	94	1,244,952,130	0.98		0.10	
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota(Bantuan Teknis)	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota(Bantuan Teknis)				4	50,000,000	-	13,105,000	2	6,582,500	50	19,687,500	50	19,687,500	12.50		0.39	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan				
							I		II				10			11		12	
							8	9	K	R			K	R		K	R	K	R
1	2	3	4	5	6	7	K	R	K	R	K	R	K	R	13				
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota(Dokumen)			10	11,800,000,000	1	15,701,700	3	1,033,626,850	40	1,049,328,550	40	1,049,328,550	4.00	0.09		
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya(Orang)			25	100,000,000	2	15,120,000	8	12,720,000	40	27,840,000	40	27,840,000	1.60	0.28		
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG(Dokumen)	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG(Dokumen)			1	400,000,000	0	41,251,120	0	106,844,960	40	148,096,080	40	148,096,080	40.00	0.37		
2		[PROGRAM] 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan gedung sesuai RTBL(%)	136,048,896	436,477,109	10	-	7,345,900	-	11,599,600	-	18,945,500	-	18,945,500	-	-	-		
3		[KEGIATAN] 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Instansi Pemerintah yang sesuai RTBL(unit)	136,048,896	436,477,109	387	-	7,345,900	94	11,599,600	94	18,945,500	94	18,945,500	94	18,945,500	0.24	0.06	
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan(Dokumen)			1	150,000,000	0	7,345,900	0	11,599,600	40	18,945,500	40	18,945,500	40.00	0.13		
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota(Dokumen)			1	185,000,000	0	-	0	-	40		40		40.00	-		
1	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah		Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R(%)			25										-			
2		[PROGRAM] 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R(%)	10,067,618,304	7,883,058,468	18	-	66,660,992	9	342,323,600	9	408,984,592	9	408,984,592	9	408,984,592	0.49		
3		[KEGIATAN] 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang disediakan TPS/TPST/TPS3R(Desa)	10,067,618,304	7,883,058,468	5	-	66,660,992	2	342,323,600	2	408,984,592	2	408,984,592	2	408,984,592	0.40	0.28	
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun(Ton/hari)			1	1,455,000,000	0	66,660,992	0	342,323,600	40	408,984,592	40	408,984,592	40.00	0.28		
1	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi(%)			30.53										-			
2		[PROGRAM] 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Badan Usaha yang memiliki tenaga kerja konstruksi bersertifikat terampil(%)	816,293,376	1,180,375,620	8	-	133,330,750	6	205,221,500	6	338,552,250	6	338,552,250	6	338,552,250	0.75		
3		[KEGIATAN] 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih(Orang)	377,913,600	705,368,530	50	-	22,865,000	30	28,126,500	30	50,991,500	30	50,991,500	30	50,991,500	0.60	0.13	
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.11.2.01.0010 Fasilitas Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi(Orang)	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi(Orang)			50	400,000,000	-	22,865,000	30	28,126,500	60	50,991,500	60	50,991,500	1.20	0.13		
3		[KEGIATAN] 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi jasa konstruksi(Informasi)	377,913,600	224,499,840	10	100,000,000	-	25,143,500	3	11,910,000	3	37,053,500	3	37,053,500	0.30	0.37		
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan(Layanan Informasi)			10	100,000,000	1	25,143,500	3	11,910,000	40	37,053,500	40	37,053,500	4.00	0.37		
3		[KEGIATAN] 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase ketertibn usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi(%)	640,645,200	250,507,250	8	366,500,000	-	85,322,250	5	165,185,000	5	250,507,250	5	250,507,250	0.63	0.68		
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.11.2.04.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk(Bangunan Konstruksi)			10	100,000,000	1	17,656,950	3	12,710,000	40	30,366,950	40	30,366,950	4.00	0.30		
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk(Lembaga)			10	266,500,000	1	67,665,300	3	152,475,000	40	220,140,300	40	220,140,300	4.00	0.83		
1	Meningkatnya kemandapan jalan		Tingkat Kemandapan Jalan Kabupaten(%)			83.20										-			
2		[PROGRAM] 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik(%)	444,986,237,641	402,912,296,335	61	-	42,749,673,393	79	74,136,614,354	79	#####	79	#####	79	#####	1.29		
3		[KEGIATAN] 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik(km)	444,986,237,641	402,912,296,335	635	309,784,611,023	-	42,749,673,393	819	74,136,614,354	819	#####	819	#####	1.29	0.38		
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola(Dokumen)			1	135,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi(KM)			15,174	53,859,023,075	-	14,114,886,900	6	7,774,871,639	41	21,889,758,539	41	21,889,758,539	2.68	0.41		
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala(KM)			35,893	37,640,527,895	-	2,103,021,600	14	12,172,646,830	40	14,275,668,430	40	14,275,668,430	1.11	0.38		
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar(KM)			47	167,777,147,904	-	23,156,648,785	21	47,250,072,776	44	70,406,721,561	44	70,406,721,561	0.94	0.42		
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin(Jembatan)			10	1,783,478,272	-	-	1	166,450,000	10	166,450,000	10	166,450,000	1.00	0.09		
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun(Jembatan)			10	21,336,318,877	-	2,588,921,640	1	1,014,498,800	10	3,603,420,440	10	3,603,420,440	1.00	0.17		
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya(KM)			1041,324	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi(KM)			1	6,246,340,000	-	200,226,240	0	288,942,101	14	489,168,341	14	489,168,341	9.38	0.08		
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin(KM)			30	20,000,000,000	1	542,467,328	9	5,467,432,208	33	6,009,899,536	33	6,009,899,536	1.09	0.30		
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.10.2.01.0048 Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan(Jembatan)			1	906,775,000	-	43,500,900	-	1,700,000	-	45,200,900	-	45,200,900	-	0.05		
1	Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi(%)			100										-			
1	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah		Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			1										-			
2		[PROGRAM] 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase target Kinerja OPD yang terpenuhi(%)	40,372,879,342	60,130,598,886	100	-	5,566,660,328	30	6,653,930,250	30	12,220,590,578	30	12,220,590,578	30	12,220,590,578	0.30		
3		[KEGIATAN] 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersusun(%)	867,991,956	1,007,975,589	100	380,000,000	-	11,278,000	67	108,285,786	67	119,563,786	67	119,563,786	0.67	0.31		
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			6	15,000,000	1	1,400,000	3	1,900,000	67	3,300,000	67	3,300,000	11.11	0.22		
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(Laporan)			30	350,000,000	3	8,678,000	9	102,585,786	40	111,263,786	40	111,263,786	1.33	0.32		
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			6	15,000,000	1	1,200,000	2	3,800,000	50	5,000,000	50	5,000,000	8.33	0.33		

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD	Permasalahan				
1	2	3	4	5	6	7	I		II		10	11	12	13				
				K	R	K	K	R	K	R	K	R	K	R				
3		(KEGIATAN) 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah terlaksana(Layanan)	33,893,465,558	50,369,991,784	10	20,345,685,000	-	5,030,666,216	4	5,801,038,174	4	10,831,704,390	4	10,831,704,390	0.40	0.53	
4		(SUB KEGIATAN) 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			218	20,345,685,000	49	5,030,666,216	146	5,801,038,174	89	10,831,704,390	89	10,831,704,390	0.41	0.53	
3		(KEGIATAN) 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya terdata(%)	122,444,006	109,062,557	100	40,000,000	-	800,000	40	16,760,000	40	17,560,000	40	17,560,000	0.40	0.44	
4		(SUB KEGIATAN) 1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD(Dokumen)			1	40,000,000	0	800,000	0	16,760,000	40	17,560,000	40	17,560,000	40.00	0.44	
3		(KEGIATAN) 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksana(%)	1,500,619,323	2,192,889,350	100	661,400,000	-	133,388,950	40	71,038,681	40	204,427,631	40	204,427,631	0.40	0.31	
4		(SUB KEGIATAN) 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	36,900,000	0	3,910,400	0	261,700	40	4,172,100	40	4,172,100	40.00	0.11	
4		(SUB KEGIATAN) 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	100,000,000	-	88,509,000	1	10,100,000	100	98,609,000	100	98,609,000	100.00	0.99	
4		(SUB KEGIATAN) 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			1	94,500,000	-	2,318,550	-	8,192,900	-	10,511,450	-	10,511,450	-	0.11	
4		(SUB KEGIATAN) 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			1	80,000,000	-	1,035,000	0	2,904,500	10	3,939,500	10	3,939,500	10.00	0.05	
4		(SUB KEGIATAN) 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			20	50,000,000	1	2,425,000	5	9,102,436	30	11,527,436	30	11,527,436	1.50	0.23	
4		(SUB KEGIATAN) 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			1	150,000,000	0	25,489,500	0	4,845,000	30	30,334,500	30	30,334,500	30.00	0.20	
4		(SUB KEGIATAN) 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			650	150,000,000	50	9,701,500	150	35,632,145	31	45,333,645	31	45,333,645	0.05	0.30	
3		(KEGIATAN) 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan rumah tangga perangkat daerah tersedia(%)	1,500,619,323	2,192,889,350	100	661,400,000	-	133,388,950	50	71,038,681	50	204,427,631	50	204,427,631	0.50	0.31	
3		(KEGIATAN) 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)	2,408,830,816	4,182,742,499	100	1,774,562,560	-	297,214,702	60	433,968,348	60	731,183,050	60	731,183,050	0.60	0.41	
4		(SUB KEGIATAN) 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			12	280,000,000	1	49,194,622	3	61,523,228	33	110,717,850	33	110,717,850	2.78	0.40	
4		(SUB KEGIATAN) 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12	1,494,562,560	1	248,020,080	3	372,445,120	33	620,465,200	33	620,465,200	2.78	0.42	
3		(KEGIATAN) 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara(%)	1,579,527,683	2,267,937,107	87	794,500,000	-	93,312,460	50	222,839,261	50	316,151,721	50	316,151,721	0.57	0.40	
4		(SUB KEGIATAN) 1.03.01.2.09.0002 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(Unit)			50	299,500,000	12	11,123,060	18	76,472,607	60	87,595,667	60	87,595,667	1.20	0.29	
4		(SUB KEGIATAN) 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya(Unit)			35	300,000,000	5	74,890,400	15	70,236,125	57	145,126,525	57	145,126,525	1.63	0.48	
4		(SUB KEGIATAN) 1.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4		(SUB KEGIATAN) 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			10	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4		(SUB KEGIATAN) 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			4	75,000,000	-	3,074,000	1	55,300,879	25	58,374,879	25	58,374,879	6.25	0.78	
4		(SUB KEGIATAN) 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			200	75,000,000	9	4,225,000	27	20,829,650	18	25,054,650	18	25,054,650	0.09	0.33	
1	Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten(%)			88.82										-		
2		(PROGRAM) 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah	9,217,445,752	15,342,396,384	344,092	-	66,173,000	341,012	1,955,028,952	341,012	2,021,201,952	341,012	2,021,201,952	341,012	2,021,201,952	0.99	
3		(KEGIATAN) 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui kegiatan penyediaan SPAM(MK)	9,217,445,752	15,342,396,384	1,400	9,666,312,510	-	66,173,000	100	1,955,028,952	100	2,021,201,952	100	2,021,201,952	0.07	0.21	
4		(SUB KEGIATAN) 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun(Dokumen)			5	550,000,000	0	7,170,000	0	9,811,200	8	16,981,200	8	16,981,200	1.60	0.03	
4		(SUB KEGIATAN) 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan(Liter/Detik)			50	1,254,294,190	-	16,906,500	1	264,295,379	2	281,201,879	2	281,201,879	0.04	0.22	
4		(SUB KEGIATAN) 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan(SR)			1,050	7,862,018,320	-	42,096,500	10	1,680,922,373	1	1,723,018,873	1	1,723,018,873	0.00	0.22	
1	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase(%)			20										-		
2		(PROGRAM) 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai(%)	50,746,238,208	6,449,782,917	18	-	431,860,506	19	2,717,836,181	19	3,149,696,687	19	3,149,696,687	19	3,149,696,687	1.03	
3		(KEGIATAN) 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai(m)	50,746,238,208	6,449,782,917	3,142	11,246,524,675	-	431860505.79	300	2717836181.21	300	3,149,696,687	300	3,149,696,687	0.10	0.28	
4		(SUB KEGIATAN) 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun(M)			1,615	5,008,859,000	100	209,687,900	300	1,253,219,800	25	1,462,907,700	25	1,462,907,700	0.02	0.29	
4		(SUB KEGIATAN) 1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan(Sistem Drainase Lingkungan)			1	5,797,665,675	-	222,152,606	0	1,461,143,181	15	1,683,295,787	15	1,683,295,787	15.00	0.29	
4		(SUB KEGIATAN) 1.03.06.2.01.0027 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya(Kawasan Genangan)			2	440,000,000	-	20,000	0	3,473,200	1	3,493,200	1	3,493,200	0.50	0.01	
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		Nilai SAKIP OPD()			A												
1	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik(%)			88.89										-		
2		(PROGRAM) 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-TI(Rumah)	3,809,369,088	7,965,890,381	283,955	-	42,475,300	283,600	2,052,541,131	283,600	2,095,016,431	283,600	2,095,016,431	283,600	2,095,016,431	1.00	
3		(KEGIATAN) 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar(Rumah Tangga)	3,809,369,088	7,965,890,381	394	7,144,390,553	-	42,475,300	100	2,052,541,131	100	2,095,016,431	100	2,095,016,431	0.25	0.29	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD	Permasalahan					
1	2	3	4	5	6	7	I		II		10	11	12	13					
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R				
4		[SUB KEGIATAN] 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar(Rumah Tangga)			394	7,144,390,553	-	42,475,300	112	2,052,541,131	28	2,095,016,431	28	2,095,016,431	0.07	0.29		
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											30.80%		30.80%					
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Penyusunan DED dilaksanakan pada Tahun n-2																	
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Beberapa paket kegiatan tidak bisa dilakukan pengadaan barang/jasa dengan metode e-katalog																	
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	Percepatan penyusunan dokumen perencanaan teknis																	
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	Melakukan evaluasi renaksi pencapaian kinerja																	
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN																		
1	Meningkatnya tata kelola Birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel		Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)			79,5										-			
2		[PROGRAM] 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)	15,297,582,542		21,866,326,037		79,5		-	2,088,376,095	-	2,603,642,710	-	4,692,018,805	-	4,692,018,805	-	
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bermanilai Baik(%)	249,051,242		34,083,950		100	13,500,000	-	600,000	50	5,845,250	50	6,445,250	50	6,445,250	0.50	0.48
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			3	6,750,000	-	-	-	3,539,250	-	3,539,250	-	3,539,250	-	3,539,250	-	0.52
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			5	6,750,000	2	600,000	1	2,306,000	60	2,906,000	60	2,906,000	12.00	2,906,000	12.00	0.43
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)	13,676,034,758		18,691,209,862		92.35	8,062,017,000	10	1,964,253,324	35	2,235,283,620	45	4,199,536,944	45	4,199,536,944	0.49	0.52
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			864	8,062,017,000	216	1,964,253,324	216	2,235,283,620	50	4,199,536,944	50	4,199,536,944	0.06	4,199,536,944	0.06	0.52
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah(%)	19,661,940		-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai(Unit)			100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan(Paket)			100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)	578,716,438		1,045,457,015		100	171,900,000	-	15,603,797	52	71,246,087	52	86,849,884	52	86,849,884	0.52	0.51
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			10	15,000,000	1	-	3	11,800,000	40	11,800,000	40	11,800,000	4.00	11,800,000	4.00	0.79
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			12	22,500,000	2	1,878,000	-	4,034,820	17	5,912,820	17	5,912,820	1.39	5,912,820	1.39	0.26
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			10	74,400,000	1	6,996,397	-	32,388,300	10	39,384,697	10	39,384,697	1.00	39,384,697	1.00	0.53
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			10	27,000,000	1	5,129,400	-	11,425,500	10	16,554,900	10	16,554,900	1.00	16,554,900	1.00	0.61
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			10	33,000,000	2	1,600,000	-	11,597,467	20	13,197,467	20	13,197,467	2.00	13,197,467	2.00	0.40
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)	508,588,852		1,237,160,719		100	510,000,000	13	96,239,124	38	160,259,732	50	256,498,856	50	256,498,856	0.50	0.50
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			12	200,000,000	3	39,268,724	3	67,807,712	50	107,076,436	50	107,076,436	4.17	107,076,436	4.17	0.54
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			10	310,000,000	1	56,970,400	3	92,452,020	40	149,422,420	40	149,422,420	4.00	149,422,420	4.00	0.48
3		[KEGIATAN] 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)	147,557,670		858,414,491		100	206,000,000	-	11,679,850	69	131,008,021	69	142,687,871	69	142,687,871	0.69	0.69
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0002 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(Unit)			10	67,750,000	-	3,500,000	1	20,708,700	10	24,208,700	10	24,208,700	1.00	24,208,700	1.00	0.36
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			1	116,200,000	-	3,494,850	1	102,644,321	100	106,139,171	100	106,139,171	100.00	106,139,171	100.00	0.91
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			10	22,050,000	-	4,685,000	-	7,655,000	-	12,340,000	-	12,340,000	-	12,340,000	-	0.56
1	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi		Persentase Angkutan dan Sarana Prasarana Jalan yang Layak(%)			60,7													
2		[PROGRAM] 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum layak Jalan(%)	5,505,343,242		13,972,924,725		100,00		-	220,622,895	-	584,635,580	-	805,258,475	-	805,258,475	-	
3		[KEGIATAN] 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang tersusun(%)	163,849,501		110,790,400		100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota(Dokumen)			4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		[KEGIATAN] 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang(%)	4,437,044,494		8,808,331,054		70	1,701,628,300	-	77,042,895	18	215,939,182	18	292,982,077	18	292,982,077	0.26	0.17
4		[SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun(Unit)			6	150,000,000	-	-	-	3,505,800	-	3,505,800	-	3,505,800	-	3,505,800	-	0.02
4		[SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia(Unit)			100	150,000,000	-	-	-	3,768,100	-	3,768,100	-	3,768,100	-	3,768,100	-	0.03
4		[SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara(Unit)			10	30,000,000	-	-	-	2,385,000	-	2,385,000	-	2,385,000	-	2,385,000	-	0.08
4		[SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara(Unit)			12,000	1,371,628,300	1,800	77,042,895	2,102	206,280,282	33	283,323,177	33	283,323,177	0.00	283,323,177	0.00	0.21
3		[KEGIATAN] 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang memadai(%)	1,105,662,988		1,737,510,960		100	445,500,000	10	93,580,000	30	154,730,002	40	248,310,002	40	248,310,002	0.40	0.56
4		[SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.04.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik(Dokumen)	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik(Dokumen)			1	445,500,000	-	93,580,000	-	154,730,002	-	248,310,002	-	248,310,002	-	248,310,002	-	0.56
3		[KEGIATAN] 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase tercapainya pengujian kendaraan bermotor(%)	1,127,284,569		1,055,126,413		100	458,500,000	-	-	31	14,434,756	31	14,434,756	31	14,434,756	0.31	0.03
4		[SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia(Unit)			14,000	400,000,000	-	-	-	13,453,056	-	13,453,056	-	13,453,056	-	13,453,056	-	0.03
4		[SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara(Unit)			10	58,500,000	-	-	-	981,700	-	981,700	-	981,700	-	981,700	-	0.02

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)		Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)		Target Renstra dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		K	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
3		[KEGIATAN] 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas(%)		131,079,601		1,258,285,848	100	705,949,000	-	50,000,000	35	199,531,640	35	249,531,640	35	249,531,640	0.35	0.35	
4		[SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota(Laporan)			5	480,949,000		1	50,000,000	-	196,390,240	20	246,390,240	20	246,390,240	4.00	0.51		
4		[SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota(Laporan)			3	25,000,000		-	-	1	2,332,000	33	2,332,000	33	2,332,000	11.11	0.09		
4		[SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan			1	200,000,000		-	-	-	809,400	-	809,400	-	809,400	-	0.00		
3		[KEGIATAN] 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya perijinan Andalin(Laporan)		-	15			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4		[SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin(Laporan)			15			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3		[KEGIATAN] 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terseleenggaranya Sosialisasi sopir Angkutan Umum, Duta Tertib Lalu Lintas(%)		1,966,194,015		1,002,880,050	100		-	-	-	-	-	-	-	-			
4		[SUB KEGIATAN] 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia(Unit)			4			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	Meningkatkan infrastruktur kualitas perumahan dan permukiman		(%)					36,74										-		
2		[PROGRAM] 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Kualitas PSU(%)		2,929,629,082		3,598,201,700	100,00		-	3,300,000	-	81,143,740	-	84,443,740	-	84,443,740	-		
3		[KEGIATAN] 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan yang terlaksana(%)		2,929,629,082		3,598,201,700	100	400,000,000		3,300,000	21	81,143,740	21	84,443,740	21	84,443,740	0.21	0.21	
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Memenuhi Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Memenuhi Fungsi Hunian(Lokasi)			1	200,000,000		-	-	1	20,270,300	100	20,270,300	100	20,270,300	100.00	0.10		
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penerimaan PSU Perumahan dari Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembangan(Laporan)			25	200,000,000		3,300,000	-	60,873,440	-	64,173,440	-	64,173,440	-	64,173,440	-	0.32	
1	Meningkatkan infrastruktur kualitas perumahan dan permukiman		(%)					19,82										-		
1	Meningkatkan infrastruktur kualitas perumahan dan permukiman		Persentase Lokasi Kumuh yang tertangani(%)					19,82										-		
2		[PROGRAM] 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan Layak Huni(%)		688,167,905		1,051,836,720	100,00		-	-	-	199,216,720	-	199,216,720	-	199,216,720	-		
3		[KEGIATAN] 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana(%)		98,309,701		110,589,260	100	100,000,000		-	95	99,332,860	95	99,332,860	95	99,332,860	0.95	0.99	
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota(Dokumen)			1	100,000,000		-	-	1	99,332,860	100	99,332,860	100	99,332,860	100.00	0.99		
3		[KEGIATAN] 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi terlaksana(%)		131,079,601		941,247,460	100	100,000,000		-	95	99,883,860	95	99,883,860	95	99,883,860	0.95	1.00	
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi(Unit Rumah)			2	100,000,000		-	-	2	99,883,860	100	99,883,860	100	99,883,860	50.00	1.00		
3		[KEGIATAN] 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase tercapainya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan(%)		393,238,803		-	100			-	-	-	-	-	-	-	-		
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan(Laporan)			1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2		[PROGRAM] 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Kumuh yang Tertangani(%)		4,987,578,818		24,399,328,680	100,00		-	1,745,200	-	60,983,936	-	62,729,136	-	62,729,136	-		
3		[KEGIATAN] 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dibawah 10Ha yang tertangani(%)		229,389,302		78,784,192	100	30,000,000		1,745,200	-	25,498,992	-	27,244,192	-	27,244,192	-	0.91	
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembiinan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina(Kelompok Masyarakat)			10	30,000,000		1,745,200	-	25,498,992	-	27,244,192	-	27,244,192	-	27,244,192	-	0.91	
3		[KEGIATAN] 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman dibawah 10Ha(%)		4,758,189,516		24,320,544,488	100	420,000,000		-	8	35,484,944	8	35,484,944	8	35,484,944	0.08	0.08	
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki(Unit Rumah)			71			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh(Laporan)			1	420,000,000		-	-	35,484,944	-	35,484,944	-	35,484,944	-	35,484,944	-	0.08	
4		[SUB KEGIATAN] 1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan(Ha)			1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2		[PROGRAM] 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Redistribusi dan Ganti Rugi Tanah yang Tercapai(%)		26,215,920		17,540,000	100,00			800,000	-	2,400,000	-	3,200,000	-	3,200,000	-		
3		[KEGIATAN] 2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah yang tercapai(%)		26,215,920		17,540,000	100	15,000,000		800,000	-	2,400,000	-	3,200,000	-	3,200,000	-	0.21	
4		[SUB KEGIATAN] 2.10.06.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah(Dokumen)			1	15,000,000		-	800,000	-	2,400,000	-	3,200,000	-	3,200,000	-	0.21		
2		[PROGRAM] 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah yang Baik(%)		65,539,801		30,141,300	100,00		-	2,623,700	-	8,470,000	-	11,093,700	-	11,093,700	-		
3		[KEGIATAN] 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penggunaan tanah(%)		65,539,801		30,141,300	100	30,000,000		2,623,700	-	8,470,000	-	11,093,700	-	11,093,700	-	0.37	
4		[SUB KEGIATAN] 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota(Laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota(Laporan)			3	30,000,000		2,623,700	-	8,470,000	-	11,093,700	-	11,093,700	-	11,093,700	-	0.37	
[Target Capaian Sub Kegiatan]												21.77%			21.77%					
[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]																				
Pemantauan atas rencana aksi yang telah disusun sesuai dengan target. Evaluasi Internal oleh Kepala Dinas. Pemantauan Kinerja secara berkala																				

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)		Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		K	R
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Kurangnya tenaga teknis yang berkualitas untuk mendukung kinerja OPD dalam pencapaian sasaran dan tujuan OPD, kurangnya SDM dalam Monitoring dan Pelaksanaan Keadaan di lapangan sesuai dengan Cuaca, Keadaan																		
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya 1]	Pemantauan kinerja secara berkala dan memaksimalkan SDM yang ada di DPRKP2																		
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya 1]	Pemantauan kinerja fisik dan non fisik secara berkala dan penuntasan target sesuai dengan rencana aksi																		
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																			
	Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan		Prosentase penurunan pelanggaran Perda(%)					10										-		
2		[PROGRAM] 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani(%)		3,400,000,000	16,306,514,225	90,00			24	470,631,360	14	2,177,369,678	38	2,648,001,038	38	2,648,001,038	0.42		
3		[KEGIATAN] 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota(kali)	6,311,000,000		9,953,570,089	554	3,625,000,000	58	418,631,360	159	1,011,478,716	217	1,430,110,076	217	1,430,110,076	0.39	0.39		
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota(Dokumen)				1	750,000,000	1	205,723,560	-	29,587,424	100	235,310,984	100	235,310,984	100.00	0.31		
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)				2	150,000,000	-	3,797,600	1	12,897,120	50	16,694,720	50	16,694,720	25.00	0.11		
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya(Orang)				310	500,000,000	15	7,653,560	133	215,368,924	48	223,022,484	48	223,022,484	0.15	0.45		
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan kejahatan(Dokumen)				1	100,000,000	-	2,600,000	1	27,800,000	100	30,400,000	100	30,400,000	100.00	0.30		
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pengamanan, dan Pengawasan(laporan)				120	1,050,000,000	26	173,246,640	33	292,887,824	49	466,134,464	49	466,134,464	0.41	0.44		
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Penindakan Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Penindakan(Laporan)				184	1,000,000,000	12	25,610,000	75	432,937,424	47	458,547,424	47	458,547,424	0.26	0.46		
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegak Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani(Laporan)				12	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasara Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasara Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia(Unit)				5	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		[KEGIATAN] 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota(kali)	1,050,000,000		6,352,944,136	318	3,310,016,535	31	52,000,000	98	1,165,890,962	129	1,217,890,962	129	1,217,890,962	0.41	0.37		
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah(Laporan)				12	1,285,016,535	1	11,100,000	5	621,723,682	50	632,823,682	50	632,823,682	4.17	0.49		
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP(Laporan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP(Laporan)				12	1,875,000,000	1	18,800,000	3	520,157,680	33	538,957,680	33	538,957,680	2.78	0.29		
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah(Laporan)				12	150,000,000	2	22,100,000	2	24,009,600	33	46,109,600	33	46,109,600	2.78	0.31		
			Persentase personil anggota Satlinmas yang terlatih(%)				30		8		5						-			
			Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan(%)				90,00		25		18						-			
	Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan		Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)				83,9										-			
2		[PROGRAM] 1.05.01 PROGRAM PENUNANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja(nilai)		9,023,052,338	16,842,045,994	84,4		-	801,229,099	81	2,635,779,419	81	3,437,008,518	81	3,437,008,518	0.96			
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(dokumen)	20,000,000		24,469,500	12	5,000,000	3	2,000,000	3	700,000	6	2,700,000	6	2,700,000	0.50	0.54		
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				2	2,500,000	-	1,000,000	-	500,000	-	1,500,000	-	1,500,000	-	0.60		
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)				7	2,500,000	-	1,000,000	-	200,000	-	1,200,000	-	1,200,000	-	0.48		
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah(bulan)	7,635,052,338		15,299,350,732	14	6,067,753,000	4	737,122,812	4	2,488,028,251	8	3,225,151,063	8	3,225,151,063	0.57	0.53		
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)				14	6,067,753,000	-	737,122,812	-	2,488,028,251	-	3,225,151,063	-	3,225,151,063		0.53		
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah(bulan)	350,000,000		416,294,553	12	159,242,906	3	25,500,100	3	26,448,488	6	51,948,588	6	51,948,588	0.50	0.33		
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)				20	30,000,000	-	-	-	7,200,000	-	7,200,000	-	7,200,000	-	0.24		
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)				15	5,000,000	-	-	-	1,462,500	-	1,462,500	-	1,462,500	-	0.29		
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)				3	10,000,000	-	588,600	-	312,700	-	901,300	-	901,300	-	0.09		
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)				3	25,000,000	-	19,936,500	-	-	-	19,936,500	-	19,936,500	-	0.80		
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)				12	89,242,906	-	4,975,000	-	17,473,288	-	22,448,288	-	22,448,288		0.25		
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	80,000,000		26,345,000	15	22,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	I		II		10		11		12		13
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)			15	22,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(orang)	255,000,000	540,565,633	10	233,000,000	2	25,251,187	3	73,027,112	5	98,278,299	5	98,278,299	0.50	0.42
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			12	65,000,000	-	13,307,827	-	22,642,152	-	35,949,979	-	35,949,979	-	0.55
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12	168,000,000	-	11,943,360	-	50,384,960	-	62,328,320	-	62,328,320	-	0.37
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(Unit)	258,000,000	362,641,776	75	160,000,000	8	11,355,000	28	47,575,568	36	58,930,568	36	58,930,568	0.48	0.37
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.09.0002 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(Unit)			22	105,000,000	-	9,755,000	-	32,102,568	-	41,857,568	-	41,857,568	-	0.40
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			1	40,000,000	-	-	-	10,348,000	-	10,348,000	-	10,348,000	-	0.26
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			30	15,000,000	-	1,600,000	-	5,125,000	-	6,725,000	-	6,725,000	-	0.45
		[Target Capaian Sub Kegiatan]										20.43%		20.43%			
		[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]															
		[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]															
		[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]															
		[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]															
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH															
1		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)(%)			0.825										-	
2		[PROGRAM] 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penyelesaian Penanganan Pasca Bencana(%)	-	5,048,518,888	70.00		-	797,493,280	-	269,824,881	-	1,067,318,161	-	1,067,318,161	-	
3		[KEGIATAN] 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana(%)	175,000,000	120,637,000	100	130,000,000	-	1,250,000	-	4,550,000	-	5,800,000	-	5,800,000	-	0.04
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal(Dokumen)			1	105,000,000	-	1,250,000	1	-	100	1,250,000	100	1,250,000	100.00	0.01
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun(Orang)			75	25,000,000	-	-	75	4,550,000	100	4,550,000	100	4,550,000	1.33	0.18
3		[KEGIATAN] 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana(%)	2,499,500,000	3,588,539,507	100	935,124,140	-	461,897,930	-	194,492,750	-	656,390,680	-	656,390,680	-	0.70
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana(kawasan)			2	106,134,140	1	48,542,430	-	2,500,000	50	51,042,430	50	51,042,430	25.00	0.48
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya(Orang)			9	83,790,000	-	29,443,000	9	36,492,500	100	65,935,500	100	65,935,500	11.11	0.79
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi(Dokumen)			1	100,000,000	-	-	1	95,825,250	100	95,825,250	100	95,825,250	100.00	0.96
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan(Orang)			100	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana(kawasan)			8	435,200,000	4	356,912,500	2	7,695,000	75	364,607,500	75	364,607,500	9.38	0.84
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya(laporan)			12	175,000,000	3	27,000,000	3	51,980,000	50	78,980,000	50	78,980,000	4.17	0.45
3		[KEGIATAN] 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana(%)	1,187,500,000	981,059,070	100	317,723,445	-	81,411,000	-	23,629,170	-	105,040,170	-	105,040,170	-	0.33
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat(Dokumen)			1	157,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana(Orang)			50	70,000,000	40	24,519,500	-	12,824,170	80	37,343,670	80	37,343,670	1.60	0.53
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana(Orang)			50	90,223,445	50	56,891,500	-	10,805,000	100	67,696,500	100	67,696,500	2.00	0.75
3		[KEGIATAN] 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana(kegiatan)	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(kegiatan)	300,000,000	358,283,311	4	1,807,440,805	-	252,934,350	-	47,152,961	-	300,087,311	-	300,087,311	-	0.17
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalikan(kegiatan)			4	1,807,440,805	1	252,934,350	1	47,152,961	50	300,087,311	50	300,087,311	12.50	0.17
			Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai Waktu Tanggap(%)				100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana(%)				40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen (Pemeriksaan)			57.14										-	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD	Permasalahan					
1	2	3	4	5	6	7	I		II	10	11	12	13				
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R				
2		[PROGRAM] 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Non Kebakaran)(%)	-	8,214,350,584	100,00	-	121,857,764	-	211,517,610	-	333,375,374	-				
3		[KEGIATAN] 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran(%)	1,765,000,000	8,164,896,184	100	829,542,900	-	121,857,764	-	211,517,610	-	333,375,374	-	0.40		
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota(Laporan)			12	130,318,300	3	9,147,764	3	31,867,610	50	41,015,374	50	41,015,374	4.17	0.31
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran(Dokumen)			12	699,224,600	3	112,710,000	3	179,650,000	50	292,360,000	50	292,360,000	4.17	0.42
3		[KEGIATAN] 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Laporan Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran(%)	500,000,000	24,998,400	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		[KEGIATAN] 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran(%)	500,000,000	24,456,000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap(%)			100,00	-	-	-						-	-	
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif,efisien dan akuntabel		Nilai SAKIP perangkat Daerah(nilai)			80									-	-	
2		[PROGRAM] 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)	-	14,775,496,224	84,70	-	1,291,765,622	-	1,604,672,232	-	2,896,437,854	-	2,896,437,854	-	-	
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah(%)	33,500,000	33,322,000	100	15,000,000	-	1,200,000	-	2,300,000	-	3,500,000	-	3,500,000	-	0.23
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			3	7,500,000	1	900,000	1	1,100,000	67	2,000,000	67	2,000,000	22.22	0.27
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			3	7,500,000	1	300,000	1	1,200,000	67	1,500,000	67	1,500,000	22.22	0.20
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)	6,500,000,000	11,910,867,648	95	5,472,404,000	-	1,112,330,037	-	1,374,654,272	-	2,486,984,309	-	2,486,984,309	-	0.45
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			44	5,472,404,000	-	1,112,330,037	44	1,374,654,272	100	2,486,984,309	100	2,486,984,309	2.27	0.45
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas ASN(%)	300,000,000	-	71,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)	485,407,960	1,093,130,763	100	249,500,000	-	80,714,700	-	97,148,182	-	177,862,882	-	177,862,882	-	0.71
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	11,500,000	1	11,481,450	-	-	100	11,481,450	100	11,481,450	100.00	1.00
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			4	35,000,000	-	-	4	33,680,000	100	33,680,000	100	33,680,000	25.00	0.96
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			1	45,000,000	1	8,173,500	-	13,898,000	100	22,071,500	100	22,071,500	100.00	0.49
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			1	32,000,000	-	5,048,000	1	19,167,000	100	24,215,000	100	24,215,000	100.00	0.76
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			12	7,000,000	3	1,350,000	3	1,350,000	50	2,700,000	50	2,700,000	4.17	0.39
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			1	35,000,000	1	32,128,750	-	2,690,000	100	34,818,750	100	34,818,750	100.00	0.99
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			12	84,000,000	3	22,533,000	3	26,363,182	50	48,896,182	50	48,896,182	4.17	0.58
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(bulan)	500,000,000	758,322,355	12	260,000,000	-	60,957,847	-	67,456,531	-	128,414,378	-	128,414,378	-	0.49
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			12	120,000,000	3	38,415,367	3	33,457,811	50	71,873,178	50	71,873,178	4.17	0.60
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12	140,000,000	3	22,542,480	3	33,998,720	50	56,541,200	50	56,541,200	4.17	0.40
3		[KEGIATAN] 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(bulan)	1,400,000,000	832,824,858	12	240,000,000	-	36,563,038	-	63,113,247	-	99,676,285	-	99,676,285	-	0.42
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.09.0002 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(Unit)			29	200,000,000	5	20,564,838	11	52,353,247	55	72,918,085	55	72,918,085	1.90	0.36
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			1	12,500,000	-	11,358,200	1	-	100	11,358,200	100	11,358,200	100.00	0.91
4		[SUB KEGIATAN] 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			10	27,500,000	1	4,640,000	4	10,760,000	50	15,400,000	50	15,400,000	5.00	0.56
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											70.47%		70.47%			
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	1. realisasi capaian kinerja pada sub kegiatan belum di isi; 2. masih adanya sub kegiatan yang belum di laksanakan pada TW 1 sehingga untuk sub kegiatan yang belum dilaksanakan dapat di laksanakan pada TW 2 dan di sesuaikan dengan target dan anggaran kas															
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																
	DINAS SOSIAL																
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(Nilai)			67									-	-	
2		[PROGRAM] 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi(Kegiatan)	12,281,976,719	14,134,165,918	6	-	1,012,882,309	-	1,132,492,481	-	2,145,374,790	-	2,145,374,790	-	-	
3		[KEGIATAN] 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai(Sub kegiatan)	175,000,000	32,890,000	2	20,000,000	-	3,957,050	-	2,411,500	-	6,368,550	-	6,368,550	-	0.32
4		[SUB KEGIATAN] 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			2	10,000,000	1	1,857,050	-	1,300,000	50	3,157,050	50	3,157,050	25.00	0.32
4		[SUB KEGIATAN] 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			6	10,000,000	4	2,100,000	-	1,111,500	67	3,211,500	67	3,211,500	11.11	0.32

Sasaran		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD	Permasalahan	
1	2	3	4	5	6	7	I		II		10	11	12	13	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar(%)			85								-	
2		(PROGRAM) 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial(Kegiatan)	2,068,763,803	2,856,355,687	1	-	800,000	-	285,230,200	-	286,030,200	-	286,030,200	-
3		(KEGIATAN) 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang Dibina dan Difasilitasi(Sub Kegiatan Orang)	2,068,763,803	2,856,355,687	4	560,000,000	-	800,000	-	285,230,200	-	286,030,200	-	0.51
4		(SUB KEGIATAN) 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)			50	5,000,000	-	200,000	-	-	-	200,000	-	0.04
4		(SUB KEGIATAN) 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)			18	115,000,000	-	-	-	27,200,000	-	27,200,000	-	0.24
4		(SUB KEGIATAN) 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota(Lembaga)			351	440,000,000	-	600,000	160	258,030,200	46	258,630,200	46	0.13 0.59
2		(PROGRAM) 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial(Kegiatan)	1,788,253,457	2,614,224,937	2	-	149,577,000	-	664,671,850	-	814,248,850	-	814,248,850	-
3		(KEGIATAN) 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Direhabilitasi(Sub Kegiatan)	284,253,457	1,104,044,984	10	1,526,590,300	-	148,077,000	-	532,406,850	-	680,483,850	-	0.45
4		(SUB KEGIATAN) 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)			2,916	574,000,000	-	63,519,000	50	263,346,600	2	326,865,600	2	0.00 0.57
4		(SUB KEGIATAN) 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)			75	225,000,000	-	798,000	-	12,420,250	-	13,218,250	-	0.06
4		(SUB KEGIATAN) 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)			80	311,251,200	-	1,000,000	45	140,302,000	56	141,302,000	56	0.70 0.45
4		(SUB KEGIATAN) 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)			25	5,000,000	3	600,000	6	1,625,000	36	2,225,000	36	1.44 0.45
4		(SUB KEGIATAN) 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)			75	362,400,000	-	71,000,000	-	104,300,000	-	175,300,000	-	0.48
4		(SUB KEGIATAN) 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)			25	5,000,000	-	-	-	628,000	-	628,000	-	0.13
4		(SUB KEGIATAN) 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan			25	5,000,000	3	700,000	12	727,000	60	1,427,000	60	2.40 0.29
4		(SUB KEGIATAN) 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)			50	5,000,000	4	600,000	-	1,092,000	8	1,692,000	8	0.16 0.34
4		(SUB KEGIATAN) 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)			50	5,000,000	4	1,200,000	8	1,002,000	24	2,202,000	24	0.48 0.44
4		(SUB KEGIATAN) 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)			50	28,939,100	22	8,660,000	8	6,964,000	60	15,624,000	60	1.20 0.54
3		(KEGIATAN) 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Direhabilitasi(Sub kegiatan)	1,504,000,000	1,509,819,953	5	150,000,000	-	1,500,000	-	132,265,000	-	133,765,000	-	0.89
4		(SUB KEGIATAN) 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota(Orang)			186	150,000,000	-	1,500,000	180	132,265,000	97	133,765,000	97	0.52 0.89
2		(PROGRAM) 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial(Kegiatan)	1,858,381,043	22,614,307,128	1	-	60,430,000	-	99,431,600	-	159,861,600	-	159,861,600	-
3		(KEGIATAN) 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Dikelola(Sub Kgiatan)	1,858,381,043	22,614,307,128	3	6,410,755,006	-	60,430,000	-	99,431,600	-	159,861,600	-	0.02
4		(SUB KEGIATAN) 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota(Keluarga)			215,000	120,000,000	206,170	13,350,000	1,556,090	23,425,000	820	36,775,000	820	0.00 0.31
4		(SUB KEGIATAN) 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota(Keluarga)			123,356	6,119,782,106	117,569	47,080,000	83,978	73,550,600	163	120,630,600	163	0.00 0.02
4		(SUB KEGIATAN) 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)			60	170,972,900	-	-	96	2,456,000	160	2,456,000	160	2.67 0.01
2		(PROGRAM) 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapat Perlindungan Sosial(Kegiatan)	315,574,139	398,654,361	2	-	12,100,000	-	6,165,000	-	18,265,000	-	18,265,000	-
3		(KEGIATAN) 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota(Sub kegiatan)	215,574,139	167,559,235	4	50,000,000	-	5,900,000	-	-	-	5,900,000	-	0.12
4		(SUB KEGIATAN) 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)			500	40,000,000	5,420	900,000	-	-	1,084	900,000	1,084	2.17 0.02
4		(SUB KEGIATAN) 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)			250	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4		(SUB KEGIATAN) 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)			250	5,000,000	5,420	5,000,000	-	-	2,168	5,000,000	2,168	5,000,000 8.67 1.00
3		(KEGIATAN) 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (Sub kegiatan)	100,000,000	231,095,126	2	50,000,000	-	6,200,000	-	6,165,000	-	12,365,000	-	12,365,000 0.25
4		(SUB KEGIATAN) 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)			40	50,000,000	-	6,200,000	30	6,165,000	75	12,365,000	75	12,365,000 1.88 0.25
2		(PROGRAM) 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola(Kegiatan)	-	21,171,300	1	-	200,000	-	6,600,000	-	6,800,000	-	6,800,000	-
3		(KEGIATAN) 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota(Sub kegiatan)		21,171,300	1	15,000,000	-	200,000	-	6,600,000	-	6,800,000	-	6,800,000 0.45

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD	Permasalahan						
							I		II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan			5	15,000,000	-	200,000	6	6,600,000	120	6,800,000	120	6,800,000	24.00	0.45			
[Target Capaian Sub Kegiatan]																				
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Adanya koordinasi antara Dinas Sosial dengan masyarakat, Adanya koordinasi antara Dinas Sosial dengan masyarakat.										48.37%		48.37%						
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	1. Kurangnya anggaran, terutama yang mendukung SPM. 2. Kurangnya anggaran, terutama yang mendukung SPM. Untuk di triwulan 2 pun SPM kena refocusing sehingga anggaran makin sedikit.																		
		1. masih adanya sub kegiatan/kegiatan yang belum dilaksanakan. Ada yang capaian 1. kinerjanya melebihi target yang ada. Realisasi anggaran masih 15% di TW 1, perlu adanya monitoring untuk mendorong peningkatan realisasi kinerja dan anggaran sesuai timeline atau yang telah direncanakan. 2. Pada Sub Kegiatan 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor masih % sedangkan pada Indikator Sub Kegiatan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sudah mencapai 50%																		
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																			
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																			
DINAS TENAGA KERJA																				
1	Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis Dan Kondusif Serta Optimalisasi Perlindungan Ketenagakerjaan		Persentase Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial Di Perusahaan(%)			5												-		
2		[PROGRAM] 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan(%)	1,154,811,285		3,295,516,550	80,00	-	-	-	1,069,008,300	-	1,069,008,300	-	1,069,008,300	-				
3		[KEGIATAN] 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target(%)	1,154,811,285		3,295,516,550	100	3,296,192,000	-	-	100	1,069,008,300	100	1,069,008,300	100	1,069,008,300	1.00	0.32		
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah(Perkara)				4	180,000,000	-	-	-	88,280,200	-	88,280,200	-	88,280,200	-	0.49		
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselaikan(Perkara)				10	25,000,000	1	-	-	3,392,000	10	3,392,000	10	3,392,000	1.00	0.14		
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKS Tripartit yang Dibina(Lembaga)				1	45,000,000	-	-	-	218,000	-	218,000	-	218,000	-	0.00		
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja(Orang)				27,945	3,046,192,000	-	-	27,740	977,118,100	99	977,118,100	99	977,118,100	0.00	0.32		
			Persentase Tenaga Kerja yang Terdaftar Jaminan Sosial(%)				56,00		-		-						-			
1	Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis Dan Kondusif Serta Optimalisasi Perlindungan Ketenagakerjaan		Persentase Perusahaan Yang Mengikutsertakan Pekerja Dalam Jaminan Sosial(%)				52										-			
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(Nilai)				71,50(88)													
2		[PROGRAM] 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)	7,406,858,659		11,555,046,397	84,90	-	759,126,775	-	1,482,189,872	-	2,241,316,647	-	2,241,316,647	-				
3		[KEGIATAN] 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target(%)	137,633,581		62,117,200	100	17,500,000	16	-	33	8,585,000	49	8,585,000	49	8,585,000	0.49	0.49		
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				2	7,500,000	-	-	1	3,999,000	50	3,999,000	50	3,999,000	25.00	0.53		
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)				4	10,000,000	1	-	1	4,586,000	50	4,586,000	50	4,586,000	12.50	0.46		
3		[KEGIATAN] 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)	6,623,002,645		10,250,210,661	90	4,843,359,600	25	759,126,775	25	1,305,257,938	50	2,064,384,713	50	2,064,384,713	0.56	0.43		
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)				36	4,843,359,600	36	759,126,775	36	1,305,257,938	200	2,064,384,713	200	2,064,384,713	5.56	0.43		
3		[KEGIATAN] 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan(%)	196,619,402		304,434,450	100	128,160,000	2	-	13	39,951,150	14	39,951,150	14	39,951,150	0.14	0.31		
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)				6	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)				7	8,600,000	-	-	1	3,675,000	14	3,675,000	14	3,675,000	2.04	0.43		
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)				13	20,000,000	-	-	-	8,729,750	-	8,729,750	-	8,729,750	-	0.44		
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)				1	16,960,000	-	-	1	13,146,400	100	13,146,400	100	13,146,400	100.00	0.78		
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)				100	32,600,000	25	-	25	14,400,000	50	14,400,000	50	14,400,000	0.50	0.44		
3		[KEGIATAN] 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(%)	233,321,690		458,013,634	100	196,000,000	25	-	25	96,961,984	50	96,961,984	50	96,961,984	0.50	0.49		
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang				12	70,000,000	3	-	3	33,961,984	50	33,961,984	50	33,961,984	4.17	0.49		
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)				12	126,000,000	3	-	3	63,000,000	50	63,000,000	50	63,000,000	4.17	0.50		
3		[KEGIATAN] 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik(%)	196,619,402		443,225,452	100	220,000,000	-	-	24	31,433,800	24	31,433,800	24	31,433,800	0.24	0.14		
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.09.0002 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(Unit)				6	55,000,000	-	-	-	23,405,000	-	23,405,000	-	23,405,000	-	0.43		

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai	Target Kinerja dan anggaran RKPD	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan	Realisasi Capaian Kinerja dan	Tingkat Capaian Kinerja dan	Permasalahan
				pada tahun 2026 (akhir periode)	dengan RKPD tahun lalu (2023)	pada tahun berjalan (2024) yang di	I		II		Anggaran RKPD yang Dievaluasi	anggaran RPJMD Perangkat Daerah	realisasi anggaran RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12	13
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			1	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			18	15,000,000	-	-	6	8,028,800	33	8,028,800	1.85
		Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Serta Penciptaan Perluasan Kesempatan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Yang Berkualitas Dan Kompeten(%)			87								-
2		[PROGRAM] 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi(%)	1,154,811,285	2,261,911,150	30,00		-	-	-	330,938,400	-	330,938,400	-
3		[KEGIATAN] 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi(orang)	865,125,367	2,078,589,250	128	857,700,000	32	-	32	320,942,400	64	320,942,400	0.50
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n(Orang)			112	857,700,000	32	-	32	320,942,400	57	320,942,400	0.51
3		[KEGIATAN] 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Dibina(Lembaga)	196,619,402	88,981,700	30	40,000,000	-	-	-	9,996,000	-	9,996,000	-
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina(Lembaga)			30	40,000,000	-	-	-	9,996,000	-	9,996,000	-
3		[KEGIATAN] 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas(Perusahaan)	98,309,701	94,340,200	4		-	-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Serta Penciptaan Perluasan Kesempatan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja(%)			84								-
2		[PROGRAM] 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang Terpenuhi(%)	963,435,067	699,764,596	72,00		-	-	-	158,359,250	-	158,359,250	-
3		[KEGIATAN] 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target(%)	386,684,823	218,418,296	100	115,000,000	-	-	48	12,965,950	48	12,965,950	0.48
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL(Orang)			1	90,000,000	-	-	-	1,701,750	-	1,701,750	-
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja(Orang)			30	25,000,000	-	-	15	11,264,200	50	11,264,200	1.67
3		[KEGIATAN] 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target(%)	288,375,122	368,980,900	100	175,000,000	-	-	100	136,930,000	100	136,930,000	1.00
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja(Orang)			50	175,000,000	-	-	50	136,930,000	100	136,930,000	2.00
3		[KEGIATAN] 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang terfasilitasi pelindungan PMI(orang)	98,309,701	46,219,600	20	50,000,000	-	-	-	8,463,300	-	8,463,300	-
4		[SUB KEGIATAN] 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya(Orang)			20	50,000,000	-	-	-	8,463,300	-	8,463,300	-
		[Target Capaian Sub Kegiatan]										34.20%		34.20%
		[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	kerjasama tim dan koordinasi aktif bersama stakeholder eksternal											
		[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	kesulitan dengan jadwal ketersediaan narasumber dan lokasi pelaksanaan kegiatan											
		[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	perlu lebih memproyeksikan waktu pelaksanaan kegiatan yang terstruktur dan terjadwal dengan baik											
		[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	koordinasi dengan bidang pengampu pada bappeda kab mojokerto agar evaluasi dapat tepat sasaran dan tepat hasil											
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP												
1		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH (IKA, IKU, IKL)(Indeks)			65								-
2		[PROGRAM] 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)	21,054,187,114	30,865,797,873	82.34		4	2,045,895,793	-	3,422,889,910	86	5,468,785,703	86
3		[KEGIATAN] 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program DLH yang tercapai sesuai target(%)	64,682,292	34,053,928	97	15,000,000	20	1,799,000	-	3,953,128	20	5,752,128	20
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			2	7,500,000	-	560,000	1	2,793,128	50	3,353,128	25.00
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			5	7,500,000	3	1,239,000	-	1,160,000	60	2,399,000	60
3		[KEGIATAN] 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)	19,417,130,853	27,904,321,615	95	12,181,892,000	24	1,847,652,430	-	3,170,054,554	24	5,017,706,984	24
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			145	12,181,892,000	36	1,847,652,430	36	3,170,054,554	50	5,017,706,984	50
3		[KEGIATAN] 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah(Indeks)	105,000,000	233,580,000	85.32		-	-	-	-	-	-	-
3		[KEGIATAN] 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan(%)	370,000,000	735,130,110	98	151,800,000	46	31,588,524	-	51,959,490	46	83,548,014	46
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			6	17,500,000	-	-	5	16,293,000	83	16,293,000	83
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			15	15,000,000	-	-	6	5,760,000	40	5,760,000	40
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			7	15,000,000	2	3,306,000	2	4,923,490	57	8,229,490	57
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			4	34,300,000	1	6,085,500	1	11,863,000	50	17,948,500	50
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)			12	10,000,000	3	1,340,000	3	4,600,000	50	5,940,000	50
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			12	60,000,000	3	20,857,024	3	8,520,000	50	29,377,024	50
3		[KEGIATAN] 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi(%)	256,373,968	35,412,150	98	30,000,000	68	6,850,000	-	20,750,800	68	27,600,800	68
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan(Unit)			4	30,000,000	1	6,850,000	2	20,750,800	75	27,600,800	75
3		[KEGIATAN] 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan(%)	486,000,000	1,143,622,677	100	476,000,000	30	103,957,339	-	116,153,114	30	220,110,453	30
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			12	260,000,000	3	68,402,363	3	62,820,650	50	131,223,013	50
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12	216,000,000	3	35,554,976	3	53,332,464	50	88,887,440	50
3		[KEGIATAN] 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik(%)	355,000,000	779,677,393	100	312,500,000	22	54,048,500	-	60,018,824	22	114,067,324	22

Sasaran		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)		Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.09.0002 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(Unit)					60	250,000,000	-	43,356,500	18	32,811,212	30	76,167,712	30	76,167,712	0.50	0.30
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					3	37,500,000	-	3,712,000	2	24,507,612	67	28,219,612	67	28,219,612	22.22	0.75
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					30	25,000,000	-	6,980,000	11	2,700,000	37	9,680,000	37	9,680,000	1.22	0.39
2		[PROGRAM] 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup(%)		375,000,000		686,852,150	58,46		15	16,769,700	-	12,990,000	15	29,759,700	15	29,759,700	0.26	
3		[KEGIATAN] 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya penetapan dan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)(%)		335,000,000		217,114,600	70	135,000,000	10	12,511,700	-	11,390,000	10	23,901,700	10	23,901,700	0.14	0.18
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota(Dokumen)					106	55,000,000	6	8,246,100	23	1,800,000	27	10,046,100	27	10,046,100	0.26	0.18
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota(Dokumen)					106	55,000,000	15	8,246,100	14	1,800,000	27	10,046,100	27	10,046,100	0.26	0.18
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi(Dokumen)					4	80,000,000	1	4,265,600	-	9,590,000	25	13,855,600	25	13,855,600	6.25	0.17
3		[KEGIATAN] 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan penyelenggaraan KLHS yang terlaksana(%)		40,000,000		469,737,550	33	29,500,000	14	4,258,000	-	1,600,000	14	5,858,000	14	5,858,000	0.44	0.20
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.02.2.02.0004 Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi(Dokumen)					1	29,500,000	-	4,258,000	-	1,600,000	-	5,858,000	-	5,858,000	-	0.20
2		[PROGRAM] 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu(%)		1,592,852,866		2,207,716,629	53,19		1	96,019,074	-	223,587,714	24	319,606,788	24	319,606,788	0.46	
3		[KEGIATAN] 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah titik pantau kualitas air dan udara(%)		1,061,627,866		1,802,988,637	74	645,856,100	22	81,323,574	-	164,441,654	22	245,765,228	22	245,765,228	0.30	0.38
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut(Dokumen)					6	120,000,000	2	17,026,960	-	28,590,250	33	45,617,210	33	45,617,210	5.56	0.38
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan(Dokumen)					1	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan hidup(Dokumen)					2	490,856,100	-	64,296,614	1	135,851,404	50	200,148,018	50	200,148,018	25.00	0.41
			Persentase Peningkatan Luas Lahan yang Terpulihkan(%)				9,60			0	-	-	-	-	-	-	-	-	
2		[PROGRAM] 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Area Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Mojoekerto yang Terkelola(%)		3,482,129,601		9,519,359,334	78,00		1	389,974,450	-	729,766,350	25	1,119,740,800	25	1,119,740,800	0.32	
3		[KEGIATAN] 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas ruang terbuka hijau disetiap kecamatan yang terkelola(%)		3,482,129,601		9,519,359,334	78	2,275,717,500	25	389,974,450	-	729,766,350	25	1,119,740,800	25	1,119,740,800	0.32	0.49
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun(Dokumen)					1	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kab/Kota(Ha)					9	1,600,717,500	3	332,200,000	3	504,930,000	67	837,130,000	67	837,130,000	7.41	0.52
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati(Orang)					80	50,000,000	-	-	20	12,603,900	25	12,603,900	25	12,603,900	0.31	0.25
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola(Unit)					1,230	525,000,000	351	57,774,450	286	212,232,450	52	270,006,900	52	270,006,900	0.04	0.51
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota(Unit)					0	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		[PROGRAM] 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penghasil B3 dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3) yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Terpantau Pengelolaannya(%)		105,000,000		44,902,400	100,00		26	1,200,000	-	7,929,000	26	9,129,000	26	9,129,000	0.26	
3		[KEGIATAN] 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase penghasil limbah B3 yang memiliki izin dan terpantau penyimpanannya(%)		100,000,000		36,941,500	63	28,000,000	30	1,200,000	-	7,929,000	30	9,129,000	30	9,129,000	0.47	0.33
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3(Laporan)					10	28,000,000	3	1,200,000	1	7,929,000	40	9,129,000	40	9,129,000	4.00	0.33
3		[KEGIATAN] 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penghasil limbah B3 yang memiliki izin dan terpantau pengumpulan dan pengelolaan lebih lanjut(%)		5,000,000		7,960,900	37	3,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya(Dokumen)					1	3,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		[PROGRAM] 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUJ LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojoekerto(%)		258,800,000		345,130,700	57,86		15	9,189,600	-	19,280,000	15	28,469,600	15	28,469,600	0.26	
3		[KEGIATAN] 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan pemerintah daerah di bidang PPLH(%)		258,800,000		345,130,700	26	170,800,000	8	9,189,600	-	19,280,000	8	28,469,600	8	28,469,600	0.30	0.17
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi(Badan Usaha)					215	153,300,000	30	9,189,600	13	19,280,000	20	28,469,600	20	28,469,600	0.09	0.19
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.06.2.01.0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya(Orang)					2	17,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan	
							I		II			10		11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		
2		[PROGRAM] 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Memiliki Pengetahuan di Bidang Lingkungan Hidup melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan lingkungan Hidup(%)		275,000,000	330,542,234	16,43	0	12,593,000	-	23,678,300	7	36,271,300	7	36,271,300	0.40	
3		[KEGIATAN] 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang diberikan kepada lembaga masyarakat di Kabupaten Mojokerto yang terselenggara(%)		275,000,000	330,542,234	100	7	12,593,000	-	23,678,300	7	36,271,300	7	36,271,300	0.07	0.20
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan(Dokumen)				2	-	9,213,000	-	3,905,500	-	13,118,500	-	13,118,500	-	0.12
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat(Orang)				50	-	2,380,000	22	18,572,800	44	20,952,800	44	20,952,800	0.88	0.42
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH(Lembaga)				3	1	1,000,000	-	1,200,000	33	2,200,000	33	2,200,000	11.11	0.13
2		[PROGRAM] 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Masyarakat yang Mendapat Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup(%)		50,000,000	76,055,500	49,00	-	-	-	5,323,500	-	5,323,500	-	5,323,500	-	
3		[KEGIATAN] 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten yang terlaksana(%)		50,000,000	76,055,500	100	-	-	-	5,323,500	-	5,323,500	-	5,323,500	-	0.15
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH(Entitas)	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH(Entitas)				30	4	-	2	5,323,500	20	5,323,500	20	5,323,500	0.67	0.15
2		[PROGRAM] 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten yang Tertangani(%)		138,158,073	66,596,899	75,00	18	6,771,700	-	5,298,200	18	12,069,900	18	12,069,900	0.24	
3		[KEGIATAN] 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang terselesaikan(%)		138,158,073	66,596,899	75	22	6,771,700	-	5,298,200	22	12,069,900	22	12,069,900	0.29	0.38
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani(Pengaduan)				2	1	6,771,700	-	5,298,200	50	12,069,900	50	12,069,900	25.00	0.38
2		[PROGRAM] 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto(%)		9,322,420,903	16,141,438,042	47	1	1,264,357,874	-	1,611,407,656	21	2,875,765,530	21	2,875,765,530	0.45	
3		[KEGIATAN] 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan sampah melalui 3R di Kab. Mojokerto(%)		6,020,238,803	16,141,438,042	29,86	13	1,264,357,874	-	1,611,407,656	13	2,875,765,530	13	2,875,765,530	0.44	0.48
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat(Kelompok)				50	25	61,330,000	-	40,533,500	50	101,863,500	50	101,863,500	1.00	0.41
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir(Unit)				1	1	49,423,500	-	-	100	49,423,500	100	49,423,500	100.00	0.99
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan(Dokumen)				2	-	23,215,874	-	12,464,000	-	35,679,874	-	35,679,874	-	0.18
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.11.2.01.0018 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah(Laporan)				2	1	766,567,000	-	1,066,252,000	50	1,832,819,000	50	1,832,819,000	25.00	0.59
4		[SUB KEGIATAN] 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional(Ton)				29,162	8,749	363,821,500	1,844	492,158,156	36	855,979,656	36	855,979,656	0.00	0.36
3		[KEGIATAN] 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang tertangani(%)		6,020,238,803	16,141,438,042	17,22	9	1,264,357,874	-	1,611,407,656	9	2,875,765,530	9	2,875,765,530	0.49	0.48
[Target Capaian Sub Kegiatan]												37.72%		37.72%			
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	1. Pengawasan dan Penegakan Hukum - Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan etika PPLH; - Tersedianya peraturan terkait pengawasan dan penegakan hukum lingkungan; -															
		Bidang Pestaian @ Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan etika PPLH; @ Tersedianya peraturan terkait pengawasan dan penegakan hukum lingkungan; @ Dukungan anggaran															
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	1. Persepsi yang salah terhadap pemahaman program peningkatan kapasitas lingkungan hidup, seperti adiwiyata, sekolah hijau dan desa berseri															
		bidang pestaian dan peningkatan kapasitas lokal Paradigma yang salah terhadap pemahaman program peningkatan kapasitas lingkungan hidup,															
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	Melakukan persiapan penyerapan anggaran sebelum periode triwulan yang ditetapkan sehingga pada saat															
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
	Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi		Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil(Nilai)			82,17									-		
2		[PROGRAM] 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)		-	17,298,549,861	82,17	3	1,678,988,835	-	1,512,694,289	81	3,191,683,124	81	3,191,683,124	0.99	
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu(Dokumen)		122,504,000	37,600,000	12	3	3,900,000	3	3,700,000	6	7,600,000	6	7,600,000	0.50	0.51
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)				4	1	2,300,000	1	1,500,000	50	3,800,000	50	3,800,000	12.50	0.51
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)				8	-	1,600,000	4	2,200,000	50	3,800,000	50	3,800,000	6.25	0.51
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang terlaporkan(Laporan)		6,364,096,000	12,323,076,898	13	4	1,150,106,651	3	1,337,631,784	7	2,487,738,435	7	2,487,738,435	0.54	0.46
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)				38	-	1,150,106,651	38	1,337,631,784	100	2,487,738,435	100	2,487,738,435	2.63	0.46
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran(%)		2,266,097,000	3,655,718,999	100	49	388,519,531	9	66,011,100	58	454,530,631	58	454,530,631	0.58	0.58

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan		
							I		II				12				
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	538,798,500	-	323,895,000	-	6,190,000	-	330,085,000	-	330,085,000	-	0.61
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			12	20,000,000	3	5,170,000	3	4,135,000	50	9,305,000	50	9,305,000	4.17	0.47
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			1	50,000,000	-	13,425,172	-	4,709,700	-	18,134,872	-	18,134,872	-	0.36
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			1	50,000,000	-	-	-	26,116,400	-	26,116,400	-	26,116,400	-	0.52
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			12	130,000,000	3	46,029,359	3	24,860,000	50	70,889,359	50	70,889,359	4.17	0.55
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran(%)	809,806,000	650,276,586	100	320,800,000	8	76,974,957	38	71,653,585	46	148,628,542	46	148,628,542	0.46	0.46
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			12	266,800,000	3	63,474,957	3	58,153,585	50	121,628,542	50	121,628,542	4.17	0.46
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			36	54,000,000	9	13,500,000	9	13,500,000	50	27,000,000	50	27,000,000	1.39	0.50
3		[KEGIATAN] 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia(%)	441,015,000	588,749,378	100	132,500,000	15	59,487,696	55	33,697,820	70	93,185,516	70	93,185,516	0.70	0.70
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.09.0002 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(Unit)			16	50,000,000	5	15,572,746	1	3,474,300	38	19,047,046	38	19,047,046	2.34	0.38
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			1	32,500,000	-	1,010,000	1	30,223,520	100	31,233,520	100	31,233,520	100.00	0.96
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			12	50,000,000	3	42,904,950	3	-	50	42,904,950	50	42,904,950	4.17	0.86
			Nilai IKM(Nilai)			82		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Inovasi(novasi)			2		2									
	Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi		Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk(%)			98,80											
2		[PROGRAM] 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk(%)	1,298,979,300	1,558,915,123	98,8	-	108,618,865	-	86,992,512	-	195,611,377	-	195,611,377	-		
3		[KEGIATAN] 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP)(Dokumen)	986,593,300	1,474,532,423	850,000	400,000,000	-	108,618,865	-	86,992,512	-	195,611,377	-	195,611,377	-	0.49
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk(Dokumen)			115,000	300,000,000	-	69,628,650	-	72,720,000	-	142,348,650	-	142,348,650	-	0.47
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk(Laporan)			12	100,000,000	3	38,990,215	3	14,272,512	50	53,262,727	50	53,262,727	4.17	0.53
3		[KEGIATAN] 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen KIA(Dokumen)	122,504,000	84,382,700	140,000	559,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia(Dokumen)	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia(Dokumen)			38,000	559,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil(%)			98										-	
2		[PROGRAM] 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Lahir)(%)	494,917,000	865,109,762	98	-	58,835,000	-	60,665,000	-	119,500,000	-	119,500,000	-		
3		[KEGIATAN] 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil(Dokumen)	494,917,000	865,109,762	120,000	294,000,000	-	58,835,000	-	60,665,000	-	119,500,000	-	119,500,000	-	0.41
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting(Dokumen)			41,000	294,000,000	-	58,835,000	-	60,665,000	-	119,500,000	-	119,500,000	-	0.41
	Meningkatnya Layanan Publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi		Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid(%)			100										-	
2		[PROGRAM] 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid(%)	967,782,900	765,404,989	100	10	62,359,000	31	59,165,875	41	121,524,875	41	121,524,875	0.41		
3		[KEGIATAN] 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu(Kegiatan)	428,764,300	620,641,253	12	244,000,000	3	53,039,000	3	52,630,875	6	105,669,875	6	105,669,875	0.50	0.43
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan(Dokumen)			12	244,000,000	3	53,039,000	3	52,630,875	50	105,669,875	50	105,669,875	4.17	0.43
3		[KEGIATAN] 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi(Kali)	392,013,600	144,763,736	1	50,000,000	-	9,320,000	-	6,535,000	-	15,855,000	-	15,855,000	-	0.32
4		[SUB KEGIATAN] 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan(Dokumen)			5	50,000,000	1	9,320,000	1	6,535,000	40	15,855,000	40	15,855,000	8.00	0.32
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											38.29%		38.29%			
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
1	Mewujudkan desa yang mandiri		Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun(Desa)			255										-	
2		[PROGRAM] 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang tertata dengan baik(%)	400,000,000	511,656,850	10.00	0	-	-	-	14,129,000	5	14,129,000	5	14,129,000	0.54	
3		[KEGIATAN] 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang sudah tertata sesuai dengan ketentuan(Desa)	400,000,000	511,656,850	30	175,000,000	16	-	-	14,129,000	16	14,129,000	16	14,129,000	0.53	0.08
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.02.2.01.0006 Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi(Unit)			5	175,000,000	-	-	-	14,129,000	-	14,129,000	-	14,129,000	-	0.08
2		[PROGRAM] 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik(%)	650,000,000	332,668,484	70.00	69	5,250,000	9	32,722,884	78	37,972,884	78	37,972,884	1.12		
3		[KEGIATAN] 2.13.03.2.01 Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa(Desa)	650,000,000	332,668,484	220	123,000,000	188	5,250,000	32	32,722,884	220	37,972,884	220	37,972,884	1.00	0.31
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.03.2.01.0001 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota(Dokumen)			2	75,000,000	-	5,250,000	1	25,579,384	50	30,829,384	50	30,829,384	25.00	0.41
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.03.2.01.0003 Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan(Dokumen)			1	48,000,000	-	-	-	7,143,500	-	7,143,500	-	7,143,500	-	0.15
2		[PROGRAM] 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menyelenggarakan Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara Tepat(%)	12,850,000,000	21,687,713,490	92.00	89.63	1,764,435,292	5	1,891,475,252	94	3,655,910,544	94	3,655,910,544	1.02		

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)		Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan		
				5		6		7		8		9		10		11			12	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		K	R
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
3		(KEGIATAN) 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang(BUMDesa)		12,850,000,000		21,687,713,490	105	7,778,822,717	102	1,764,435,292	-	1,891,475,252	102	3,655,910,544	102	3,655,910,544	0.97	0.47	
4		(SUB KEGIATAN) 2.13.04.2.01.0001 Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa(Dokumen)					3	30,000,000	1	11,031,300	1	14,869,000	67	25,900,300	67	25,900,300	22.22	0.86	
4		(SUB KEGIATAN) 2.13.04.2.01.0002 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa(Dokumen)					150	20,000,000	72	-	81	19,701,400	102	19,701,400	102	19,701,400	0.68	0.99	
4		(SUB KEGIATAN) 2.13.04.2.01.0003 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa(Dokumen)					299	75,000,000	-	-	-	4,379,000	-	4,379,000	-	4,379,000	-	0.06	
4		(SUB KEGIATAN) 2.13.04.2.01.0004 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa(Dokumen)					299	150,000,000	299	56,826,000	-	40,772,000	100	97,598,000	100	97,598,000	0.33	0.65	
4		(SUB KEGIATAN) 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas(Orang)					299	40,000,000	267	18,130,000	-	15,200,000	89	33,330,000	89	33,330,000	0.30	0.83	
4		(SUB KEGIATAN) 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa(Dokumen)					50	116,000,000	23	-	7	-	60		60		1.20	-	
4		(SUB KEGIATAN) 2.13.04.2.01.0010 Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa(Laporan)					12	20,000,000	3	-	3	9,865,000	50	9,865,000	50	9,865,000	4.17	0.49	
4		(SUB KEGIATAN) 2.13.04.2.01.0011 Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun(Dokumen)					304	97,000,000	113	-	58	9,340,000	56	9,340,000	56	9,340,000	0.19	0.10	
4		(SUB KEGIATAN) 2.13.04.2.01.0013 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa(Dokumen)					36	40,000,000	12	-	6	-	50		50		1.39	-	
4		(SUB KEGIATAN) 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas(Orang)					144	30,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-	
4		(SUB KEGIATAN) 2.13.04.2.01.0015 Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa(Desa)					75	50,000,000	-	959,000	-	-	-	959,000	-	959,000	-	0.02	
4		(SUB KEGIATAN) 2.13.04.2.01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa(Dokumen)					12	6,885,822,717	3	1,671,588,992	3	1,690,376,352	50	3,361,965,344	50	3,361,965,344	4.17	0.49	
4		(SUB KEGIATAN) 2.13.04.2.01.0018 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan(Dokumen)					304	225,000,000	18	5,900,000	286	86,972,500	100	92,872,500	100	92,872,500	0.33	0.41	
3		(KEGIATAN) 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan(Kegiatan)		12,850,000,000		21,687,713,490	18	7,778,822,717	6	1,764,435,292	5	1,891,475,252	11	3,655,910,544	11	3,655,910,544	0.61	0.47	
2		(PROGRAM) 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan dan Lembaga Adat yang Aktif(%)		5,350,000,000		2,846,438,620	88,00		4	48,525,000	1	276,932,450	87	325,457,450	87	325,457,450	0.99		
3		(KEGIATAN) 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Kegiatan berbasis pemberdayaan ekonomi produktif(Kegiatan)		4,150,000,000		2,846,438,620	6	737,000,000	2	48,525,000	2	276,932,450	4	325,457,450	4	325,457,450	0.67	0.44	
4		(SUB KEGIATAN) 2.13.05.2.01.0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat(Dokumen)					3	75,000,000	1	-	1	56,512,500	67	56,512,500	67	56,512,500	22.22	0.75	
4		(SUB KEGIATAN) 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya(Lembaga)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya(Lembaga)					479	210,000,000	25	-	404	42,328,300	90	42,328,300	90	42,328,300	0.19	0.20	
4		(SUB KEGIATAN) 2.13.05.2.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa(Dokumen)					3	97,000,000	1	-	1	24,079,400	67	24,079,400	67	24,079,400	22.22	0.25	
4		(SUB KEGIATAN) 2.13.05.2.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna(Laporan)					3	50,000,000	1	1,500,000	1	34,172,500	67	35,672,500	67	35,672,500	22.22	0.71	
4		(SUB KEGIATAN) 2.13.05.2.01.0007 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat(Laporan)					18	75,000,000	18	-	-	43,401,000	100	43,401,000	100	43,401,000	5.56	0.58	
4		(SUB KEGIATAN) 2.13.05.2.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga(Dokumen)					8	230,000,000	3	47,025,000	2	76,438,750	63	123,463,750	63	123,463,750	7.81	0.54	
3		(KEGIATAN) 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Pemberdaaan Kelembagaan Masyarakat(Kegiatan)		4,150,000,000		2,846,438,620	18	737,000,000	6	48,525,000	6	276,932,450	12	325,457,450	12	325,457,450	0.67	0.44	
			Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif(%)					76,00		3		0						-		
2		(PROGRAM) 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)		9,023,288,094		12,487,258,406	85,26		-	1,074,886,192	85	1,620,817,903	85	2,695,704,095	85	2,695,704,095	1.00		
3		(KEGIATAN) 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target(%)		60,000,000		28,450,100	93,00	7,500,000	83	-	9	-	92	-	92	-	0.99	-	
4		(SUB KEGIATAN) 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)					6	7,500,000	2	-	2	-	67		67		11.11	-	
4		(SUB KEGIATAN) 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					18		6	-	4	-	56		56		3.09		
3		(KEGIATAN) 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		7,608,038,094		11,114,583,717	94,95	4,963,024,000	20	1,020,613,924	47	1,496,088,755	68	2,516,702,679	68	2,516,702,679	0.71	0.51	
4		(SUB KEGIATAN) 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					33	4,963,024,000	33	1,020,613,924	-	1,496,088,755	100	2,516,702,679	100	2,516,702,679	3.03	0.51	
3		(KEGIATAN) 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah(%)		35,000,000		36,544,000	87,1		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3		(KEGIATAN) 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		503,000,000		482,616,462	90,00	183,250,000	25	25,246,300	25	44,339,412	50	69,585,712	50	69,585,712	0.56	0.38	
4		(SUB KEGIATAN) 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1	27,250,000	-	-	-	-	-		-		-	-	
4		(SUB KEGIATAN) 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Loistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					24	30,000,000	6	6,000,000	6	8,300,708	50	14,300,708	50	14,300,708	2.08	0.48	

Sasaran		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD	Permasalahan			
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12	13			
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			4	30,000,000	1	3,059,700	1	5,744,480	50	8,804,180	50	8,804,180	12.50	0.29
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			12	4,000,000	3	610,000	3	1,220,000	50	1,830,000	50	1,830,000	4.17	0.46
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			4	42,000,000	1	8,126,600	1	9,369,500	50	17,496,100	50	17,496,100	12.50	0.42
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(laporan)			52	50,000,000	3	7,450,000	26	19,704,724	56	27,154,724	56	27,154,724	1.07	0.54
3		[KEGIATAN] 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)	55,000,000	28,875,000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		[KEGIATAN] 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)	200,900,000	354,931,527	90	176,760,000	25	24,739,968	25	49,479,936	50	74,219,904	50	74,219,904	0.56	0.42
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			12	8,760,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(laporan)			12	168,000,000	3	24,739,968	3	49,479,936	50	74,219,904	50	74,219,904	4.17	0.44
3		[KEGIATAN] 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)	361,750,000	441,257,600	90,00	115,000,000	70	4,286,000	8	30,909,800	78	35,195,800	78	35,195,800	0.87	0.31
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)			17	95,000,000	4	4,286,000	5	21,141,800	53	25,427,800	53	25,427,800	3.11	0.27
4		[SUB KEGIATAN] 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			20	20,000,000	5	-	5	9,768,000	50	9,768,000	50	9,768,000	2.50	0.49
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(jenis Inovasi)			2		1		1						-	
[Target Capaian Sub Kegiatan]												53.01%		53.01%			
[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]		1. Adanya Program Desa Berdaya, Bantuan Pemodalun BUMDesa serta Program Jatim Puspma melalui BKK Provinsi Jawa Timur bisa mendorong masyarakat desa dalam berorgan aktif untuk															
		1. Adanya sarana media sosial bisa digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan pemantauan kinerja															
[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]		1. Jumlah Pengurus dan anggota Lembaga Kemasyarakatan yang perlu ditingkatkan kapasitasnya sangat banyak dibandingkan kegiatan															
		1. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan untuk peserta tidak bisa maksimal dikarenakan adanya rasionalisasi/pengurangan anggaran di Tahun 2024															
[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]		Pada beberapa subkegiatan sudah ada realisasi anggaran, akan tetapi relalisasi kinerja masih 0%															
[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]		Diperlukan jika/lu sudah ada realisasi anggaran, minimal realisasi kinerja sudah ada persentasenya.															
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN																	
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)			84,50(A)											
2		[PROGRAM] 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan(Inovasi)	6,314,423,390	13,548,404,210	1		-	1,245,531,417	-	1,623,554,561	-	2,869,085,978	-	2,869,085,978	-	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah(%)			85		-		-						-	
1	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)			1										-	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana		Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)(Nilai)			APE											
2		[PROGRAM] 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender(%)	310,000,000	579,796,365	84		-	1,778,000	-	11,015,000	-	12,793,000	-	12,793,000	-	
2		[PROGRAM] 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan(%)	395,499,000	408,929,200	100		-	13,522,000	-	24,500,800	-	38,022,800	-	38,022,800	-	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana		Kabupaten Layak Anak (KLA)(Nilai)			KLA											
2		[PROGRAM] 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase kecamatan layak anak(%)	368,267,400	183,979,200	44		-	15,035,500	-	17,220,500	-	32,256,000	-	32,256,000	-	
			Prosentase desa Kelurahan layak anak(%)			13		-		-						-	
2		[PROGRAM] 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan(%)	590,489,000	374,546,400	100		-	12,024,500	-	21,125,000	-	33,149,500	-	33,149,500	-	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana		Prevalensi KB Aktif(%)			80,30										-	
2		[PROGRAM] 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prosentase Data Program Bangsa Kencana dan Data Keluarga yang dilapor(%)		2,524,518,928	100		-	292,160,000	-	413,577,928	-	705,737,928	-	705,737,928	-	
2		[PROGRAM] 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase PLUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana(%)	9,189,510,000	16,052,567,346	80		-	777,928,000	-	1,855,083,864	-	2,633,011,864	-	2,633,011,864	-	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana		Prosentase Keluarga yang ikut kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(%)			72,50										-	
2		[PROGRAM] 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif(%)	2,907,400,000	11,016,150,100	98		-	26,609,400	-	1,651,218,500	-	1,677,827,900	-	1,677,827,900	-	
[Target Capaian Sub Kegiatan]												23.07%		23.07%			
[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]																	
[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]		- Terbatasnya sumberdaya manusia - Penyesuaikan dengan aturan yang kadang tidak bisa dihindari sehingga mengakibatkan mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan, contoh ; 1). jadwal pencairan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat salur di akhir bulan maret disetiap tahunnya sehingga pelaksanaan kegiatan yang mestinya harus dilaksanakan di awal tahun harus diundur. 2). Adanya penentuan pembagian anggaran kas.															
[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																	
[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)		Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
1	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)(%)					85,2									-	
1	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Barbasis Elektronik		Indeks Keterbukaan Informasi Publik(%)	8,010,000,000	14,341,717,751	87	-	765,256,801	-	1,347,872,671	-	2,113,129,472	-	2,113,129,472	-			
2		(PROGRAM) 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																
3		(KEGIATAN) 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan(%)	8,010,000,000	14,341,717,751	87	4,410,744,500	765,256,801	-	1,347,872,671	-	2,113,129,472	-	2,113,129,472	-		0.48	
4		(SUB KEGIATAN) 2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik(Dokumen)			13	385,538,000	3	12,750,000	3	67,500,000	46	80,250,000	46	80,250,000	3.55	0.21	
4		(SUB KEGIATAN) 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik(Dokumen)			15	536,121,500	3	92,406,000	3	110,715,000	40	203,121,000	40	203,121,000	2.67	0.38	
4		(SUB KEGIATAN) 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)			4	489,085,000	-	32,970,000	2	111,785,000	50	144,755,000	50	144,755,000	12.50	0.30	
4		(SUB KEGIATAN) 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media(Layanan)			95	3,000,000,000	-	627,130,801	94	1,057,872,671	99	1,685,003,472	99	1,685,003,472	1.04	0.56	
2		(PROGRAM) 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Tata Kelola SPBE(%)	15,470,000,000	23,190,701,771	83	-	1,162,038,869	-	1,782,310,100	-	2,944,348,969	-	2,944,348,969	-			
3		(KEGIATAN) 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo(%)	12,350,000,000	19,749,395,328	100	6,293,827,000	-	1,005,260,000	-	1,557,990,000	-	2,563,250,000	-	2,563,250,000	-	0.41	
4		(SUB KEGIATAN) 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah(Unit)			99	6,293,827,000	25	1,005,260,000	25	1,557,990,000	51	2,563,250,000	51	2,563,250,000	0.51	0.41	
3		(KEGIATAN) 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kematangan aspek teknologi informasi pada domain tata kelola SPBE(%)	3,120,000,000	3,441,306,443	83	925,400,000	-	156,778,869	-	224,320,100	-	381,098,969	-	381,098,969	-	0.41	
4		(SUB KEGIATAN) 2.16.03.2.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Dokumen)			2	50,000,000	-	10,878,869	2	5,470,100	100	16,348,969	100	16,348,969	50.00	0.33	
4		(SUB KEGIATAN) 2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dokumen)			4	875,400,000	1	145,900,000	1	218,850,000	50	364,750,000	50	364,750,000	12.50	0.42	
2		(PROGRAM) 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)(%)	1,000,000,000	678,090,041	78	-	28,707,500	-	30,701,810	-	59,409,310	-	59,409,310	-			
3		(KEGIATAN) 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	1,000,000,000	678,090,041	100	200,000,000	-	28,707,500	-	30,701,810	-	59,409,310	-	59,409,310	-	0.30	
4		(SUB KEGIATAN) 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral(Dokumen)			18	200,000,000	7	28,707,500	4	30,701,810	61	59,409,310	61	59,409,310	3.40	0.30	
3		(KEGIATAN) 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah(%)	1,000,000,000	678,090,041	100	200,000,000	-	28,707,500	-	30,701,810	-	59,409,310	-	59,409,310	-	0.30	
3		(KEGIATAN) 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai Standar Data Statistik Nasional (SDSN)(%)	1,000,000,000	678,090,041	68.42	200,000,000	-	28,707,500	-	30,701,810	-	59,409,310	-	59,409,310	-	0.30	
3		(KEGIATAN) 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah(%)	1,000,000,000	678,090,041	100	200,000,000	-	28,707,500	-	30,701,810	-	59,409,310	-	59,409,310	-	0.30	
2		(PROGRAM) 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks KAMI(%)	360,468,903	378,436,972	78	-	13,515,876	-	13,978,183	-	27,494,059	-	27,494,059	-			
3		(KEGIATAN) 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Elektronik yang Diamankan(%)	280,468,903	282,408,972	78	50,000,000	-	13,515,876	-	13,978,183	-	27,494,059	-	27,494,059	-	0.55	
4		(SUB KEGIATAN) 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik(Laporan)			4	50,000,000	1	13,515,876	1	13,978,183	50	27,494,059	50	27,494,059	12.50	0.55	
2		(PROGRAM) 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)	7,855,460,947	15,152,343,305	93	-	856,370,061	-	1,324,143,294	-	2,180,513,355	-	2,180,513,355	-			
3		(KEGIATAN) 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan(%)	50,000,000	37,521,400	100	15,000,000	-	1,500,000	-	2,100,000	-	3,600,000	-	3,600,000	-	0.24	
4		(SUB KEGIATAN) 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			6	7,500,000	1	900,000	-	1,100,000	17	2,000,000	17	2,000,000	2.78	0.27	
4		(SUB KEGIATAN) 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			7	7,500,000	3	600,000	2	1,000,000	71	1,600,000	71	1,600,000	10.20	0.21	
3		(KEGIATAN) 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah(%)	6,421,460,947	9,697,563,312	100	4,110,065,000	-	793,944,800	-	1,208,585,987	-	2,002,530,787	-	2,002,530,787	-	0.49	
4		(SUB KEGIATAN) 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			29	4,110,065,000	-	793,944,800	29	1,208,585,987	100	2,002,530,787	100	2,002,530,787	3.45	0.49	
3		(KEGIATAN) 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)	535,000,000	4,194,598,045	100	102,000,000	-	12,457,100	-	47,809,094	-	60,266,194	-	60,266,194	-	0.59	
4		(SUB KEGIATAN) 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			20	22,000,000	2	4,823,000	2	9,274,000	20	14,097,000	20	14,097,000	1.00	0.64	
4		(SUB KEGIATAN) 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan(Paket)			1	20,000,000	-	1,859,100	1	7,715,000	100	9,574,100	100	9,574,100	100.00	0.48	
4		(SUB KEGIATAN) 2.16.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			1	25,000,000	-	-	1	18,839,000	100	18,839,000	100	18,839,000	100.00	0.75	
4		(SUB KEGIATAN) 2.16.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)			5	5,000,000	-	-	1	905,000	20	905,000	20	905,000	4.00	0.18	
4		(SUB KEGIATAN) 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			50	30,000,000	17	5,775,000	34	11,076,094	102	16,851,094	102	16,851,094	2.04	0.56	
3		(KEGIATAN) 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Ketentuan(%)	192,000,000	317,752,707	100	142,000,000	-	25,937,892	-	26,510,289	-	52,448,181	-	52,448,181	-	0.37	
4		(SUB KEGIATAN) 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			12	100,000,000	3	18,937,892	3	16,010,289	50	34,948,181	50	34,948,181	4.17	0.35	
4		(SUB KEGIATAN) 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12	42,000,000	3	7,000,000	3	10,500,000	50	17,500,000	50	17,500,000	4.17	0.42	
3		(KEGIATAN) 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik(%)	514,000,000	722,411,841	100	162,000,000	-	22,530,269	-	39,137,924	-	61,668,193	-	61,668,193	-	0.38	
4		(SUB KEGIATAN) 2.16.01.2.09.0002 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(Unit)			14	85,000,000	-	10,300,000	2	19,356,424	14	29,656,424	14	29,656,424	1.02	0.35	
4		(SUB KEGIATAN) 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			3	50,000,000	-	8,130,000	3	16,191,500	100	24,321,500	100	24,321,500	33.33	0.49	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)		Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					10	17,500,000	-	-	-	2,541,000	-	2,541,000	-	2,541,000	-	0.15
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					2	10,000,000	-	929,600	-	2,586,200	-	3,515,800	-	3,515,800	-	0.35
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)					12	6,000,000	3	970,000	3	1,940,000	50	2,910,000	50	2,910,000	4.17	0.49
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					2	30,000,000	-	-	-	15,892,650	-	15,892,650	-	15,892,650	-	0.53
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)					10	7,500,000	2	-	2	2,922,000	40	2,922,000	40	2,922,000	4.00	0.39
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					180	30,000,000	40	2,240,000	40	7,304,500	44	9,544,500	44	9,544,500	0.25	0.32
3		[KEGIATAN] 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang dilakukan selama 1 tahun(%)				58,395,039	100	58,509,980	-	-	-	47,960,000	-	47,960,000	-	47,960,000	-	0.82
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan(Unit)					6	58,509,980	-	-	-	47,960,000	-	47,960,000	-	47,960,000	-	0.82
3		[KEGIATAN] 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Selama 1 Tahun(%)		-		318,798,532	100	133,000,000	-	21,294,133	-	39,145,414	-	60,439,547	-	60,439,547	-	0.45
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang					12	65,000,000	3	10,023,733	3	16,604,614	50	26,628,347	50	26,628,347	4.17	0.41
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					60	68,000,000	15	11,270,400	15	22,540,800	50	33,811,200	50	33,811,200	0.83	0.50
3		[KEGIATAN] 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan selama 1 tahun(%)		-		551,274,506	100	121,034,000	-	3,900,000	-	15,690,000	-	19,590,000	-	19,590,000	-	0.16
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.01.2.09.0002 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(Unit)					4	36,000,000	-	3,900,000	-	8,416,500	-	12,316,500	-	12,316,500	-	0.34
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					2	65,034,000	-	-	-	6,786,500	-	6,786,500	-	6,786,500	-	0.10
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					15	20,000,000	-	-	-	487,000	-	487,000	-	487,000	-	0.02
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi		Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas(%)					5										-	
2		[PROGRAM] 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas(%)	-			166,000,250	30		-	-	-	16,800,000	-	16,800,000	-	16,800,000	-	
3		[KEGIATAN] 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang dilakukan penilaian kualitas kinerja koperasi(%)	-			166,000,250	40	75,000,000	-	-	-	16,800,000	-	16,800,000	-	16,800,000	-	0.22
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan(Unit Usaha)					350	75,000,000	40	-	46	16,800,000	25	16,800,000	25	16,800,000	0.07	0.22
2		[PROGRAM] 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat(%)	-			112,918,960	30		-	4,560,000	-	26,623,560	-	31,183,560	-	31,183,560	-	
3		[KEGIATAN] 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP / USP yang dinilai kesehatannya(%)	-			112,918,960	55	50,000,000	-	4,560,000	-	26,623,560	-	31,183,560	-	31,183,560	-	0.62
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan(Unit Usaha)					384	50,000,000	30	4,560,000	66	26,623,560	25	31,183,560	25	31,183,560	0.07	0.62
2		[PROGRAM] 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian(%)	-			647,523,216	40		-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	
3		[KEGIATAN] 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian(%)	-			421,841,975	3.5	60,000,000	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	0.03
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian(Orang)					275	60,000,000	30	-	38	2,000,000	25	2,000,000	25	2,000,000	0.09	0.03
3		[KEGIATAN] 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pengurus / pengelola koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian(%)	-			421,841,975	10	60,000,000	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	0.03
2		[PROGRAM] 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi(%)	-			800,587,900	93		-	2,200,000	-	35,121,000	-	37,321,000	-	37,321,000	-	
3		[KEGIATAN] 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penerbitan NIK untuk koperasi(%)				800,587,900	80	60,000,000	-	2,200,000	-	35,121,000	-	37,321,000	-	37,321,000	-	0.62
4		[SUB KEGIATAN] 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha(Unit Usaha)					80	60,000,000	20	2,200,000	20	35,121,000	50	37,321,000	50	37,321,000	0.63	0.62
3		[KEGIATAN] 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran(%)				800,587,900	3	60,000,000	-	2,200,000	-	35,121,000	-	37,321,000	-	37,321,000	-	0.62
3		[KEGIATAN] 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan(%)				800,587,900	2	60,000,000	-	2,200,000	-	35,121,000	-	37,321,000	-	37,321,000	-	0.62
3		[KEGIATAN] 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan(%)				800,587,900	15	60,000,000	-	2,200,000	-	35,121,000	-	37,321,000	-	37,321,000	-	0.62
3		[KEGIATAN] 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha(%)				800,587,900	15	60,000,000	-	2,200,000	-	35,121,000	-	37,321,000	-	37,321,000	-	0.62
	[Target Capaian Sub Kegiatan]																		
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]													31.82%		31.82%			
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]																		
	[Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																		
	[Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																		
	DINAS PENANAMAN MODAL SATU PINTU TERPADU		Nilai Realisasi Investasi(rumiah)						*****										
	Meningkatnya realisasi investasi																		

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai		Target Kinerja dan anggaran RKPD		Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan	Realisasi Capaian Kinerja Dan	Tingkat Capaian Kinerja dan	Permasalahan				
				pada tahun 2026 (akhir periode)		dengan RKPD tahun lalu (2023)		pada tahun berjalan (2024) yang di		I		II		Anggaran RKPD yang Dievaluasi	anggaran RPJMD Perangkat Daerah		realisasi anggaran RPJMD			
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		K	R		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	
2		(PROGRAM) 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KUM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi(%)	-	-	184,984,880	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3		(KEGIATAN) 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang tersusun(dokumen)	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang tersusun(dokumen)	100,000,000		146,102,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3		(KEGIATAN) 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi dan peluang usaha(dokumen)	-		38,882,880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2		(PROGRAM) 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Baru yang Masuk(investor)	-		113,136,100	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3		(KEGIATAN) 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah minat investasi(pengunjung)	165,000,000		113,136,100	100	95,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2		(PROGRAM) 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah(nilai)	-		463,870,648	82,00	86	26,093,000	-	50,267,684	86	76,360,684	86	76,360,684	1.05				
3		(KEGIATAN) 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan(zin)	345,500,000		463,870,648	1,405	125	26,093,000	311	50,267,684	436	76,360,684	436	76,360,684	0.31	0.73			
4		(SUB KEGIATAN) 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik(Pelaku Usaha)				500	45,000,000	588	-	441	42,771,684	206	42,771,684	206	42,771,684	0.41	0.95		
4		(SUB KEGIATAN) 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik(Pelaku Usaha)				500	25,000,000	588	18,504,000	441	1,175,000	206	19,679,000	206	19,679,000	0.41	0.79		
4		(SUB KEGIATAN) 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha(Kegiatan Usaha)				72	35,000,000	14	7,589,000	26	6,321,000	56	13,910,000	56	13,910,000	0.77	0.40		
2		(PROGRAM) 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah LKPM yang Masuk(LKPM)	-		838,487,193	525	663	1,100,000	-	3,555,000	663	4,655,000	663	4,655,000	1.26				
3		(KEGIATAN) 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah(dokumen)	127,500,000		838,487,193	97	25,000,000	4	1,100,000	13	3,555,000	17	4,655,000	17	4,655,000	0.18	0.19		
4		(SUB KEGIATAN) 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko(Pelaku Usaha)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko(Pelaku Usaha)				80	25,000,000	4	1,100,000	13	3,555,000	21	4,655,000	21	4,655,000	0.27	0.19		
4		(SUB KEGIATAN) 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data , Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha(Kegiatan Usaha)				48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2		(PROGRAM) 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan dan Non Pertizinan yang Dikelola(zin)	-		37,698,000	1,405	133	2,733,000	342	3,610,000	475	6,343,000	475	6,343,000	0.34				
3		(KEGIATAN) 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi Perizinan dan Non Perizinan melalui media sosial(media sosial)	12,000,000		37,698,000	3	1	2,733,000	1	3,610,000	2	6,343,000	2	6,343,000	0.67	0.21			
4		(SUB KEGIATAN) 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan(Dokumen)				12	30,000,000	3	2,733,000	3	3,610,000	50	6,343,000	50	6,343,000	4.17	0.21		
2		(PROGRAM) 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)	-		15,310,368,707	80,00	-	733,952,902	87	531,153,996	87	1,265,106,898	87	1,265,106,898	1.09				
3		(KEGIATAN) 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun(%)	22,000,000		29,778,600	90	15,000,000	-	-	39	-	39	-	39	-	0.43	-		
4		(SUB KEGIATAN) 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				2	7,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4		(SUB KEGIATAN) 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)				5	7,500,000	-	-	3	-	60	-	60	-	12.00	-		
3		(KEGIATAN) 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah(%)	6,635,658,163		7,083,061,109	100	3,528,267,000	25	636,644,761	25	418,948,104	50	1,055,592,865	50	1,055,592,865	0.50	0.30		
4		(SUB KEGIATAN) 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)				34	3,528,267,000	57	636,644,761	57	418,948,104	335	1,055,592,865	335	1,055,592,865	9.86	0.30		
3		(KEGIATAN) 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang memiliki Sertifikat Bimtek(ASN)	20,000,000		3,503,710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4		(SUB KEGIATAN) 2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan(Orang)				40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3		(KEGIATAN) 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)	436,500,000		4,203,314,143	90	268,849,600	25	37,724,000	28	44,349,904	53	82,073,904	53	82,073,904	0.59	0.31		
4		(SUB KEGIATAN) 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)				1	50,000,000	-	-	1	737,000	100	737,000	100	737,000	100.00	0.01		
4		(SUB KEGIATAN) 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)				6	50,000,000	4	4,470,000	2	3,675,000	100	8,145,000	100	8,145,000	16.67	0.16		
4		(SUB KEGIATAN) 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)				1	35,000,000	-	-	1	10,631,300	100	10,631,300	100	10,631,300	100.00	0.30		
4		(SUB KEGIATAN) 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)				12	5,400,000	3	830,000	3	415,000	50	1,245,000	50	1,245,000	4.17	0.23		
4		(SUB KEGIATAN) 2.18.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)				1	50,000,000	1	27,440,000	-	7,720,000	100	35,160,000	100	35,160,000	100.00	0.70		
4		(SUB KEGIATAN) 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)				6	10,000,000	-	-	2	-	33	-	33	-	5.56	-		
4		(SUB KEGIATAN) 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)				12	68,449,600	3	4,984,000	3	21,171,604	50	26,155,604	50	26,155,604	4.17	0.38		
3		(KEGIATAN) 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah(%)	521,000,000		733,524,665	90	366,000,000	23	52,484,141	23	46,905,988	45	99,390,129	45	99,390,129	0.50	0.27		
4		(SUB KEGIATAN) 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang				12	150,000,000	3	16,484,141	3	10,905,988	50	27,390,129	50	27,390,129	4.17	0.18		
4		(SUB KEGIATAN) 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan(Laporan)				12	216,000,000	3	36,000,000	3	36,000,000	50	72,000,000	50	72,000,000	4.17	0.33		
3		(KEGIATAN) 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)	69,500,000		3,257,186,480	80	248,862,000	1	7,100,000	-	20,950,000	1	28,050,000	1	28,050,000	0.02	0.11		

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan			
					5			6		8			9		10			11		12
1	2	3	4		K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		
4		[SUB KEGIATAN] 2.18.01.2.09.0002 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(Unit)						6	65,000,000	1	2,300,000	-	11,350,000	17	13,650,000	17	13,650,000	2.78	0.21
4		[SUB KEGIATAN] 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)						50	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)						2	168,862,000	-	4,800,000	-	9,600,000	-	14,400,000	-	14,400,000	-	0.09
	[Target Capaian Sub Kegiatan]														51.67%		51.67%			
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	1. Tersedianya regulasi terkait perizinan dan non perizinan 2. Tersedianya pelayanan secara online melalui OSS																		
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	1. Kurangnya jumlah SDM 2. Kurangnya kompetensi SDM karena banyak yang belum mengikuti kompetensi di bidang PTSP 3. Anggaran kurang memadai sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan																		
	[Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	Melakukan evaluasi kinerja secara rutin agar target kinerja yang telah ditentukan dapat tercapai																		
	[Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	Melakukan evaluasi kinerja secara rutin agar target kinerja yang telah ditentukan dapat tercapai																		
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																				
1		Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan(%)						81										-	
2		[PROGRAM] 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kegemaran Membaca(nilai)		977,500,000		396,335,925		45	-	1,093,500	-	7,947,646	-	9,041,146	-	9,041,146	-		
3		[KEGIATAN] 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku yang dibeli(Eksemplar)		50,000,000		339,522,125		500	40,000,000	-	1,093,500	-	5,147,646	-	6,241,146	-	6,241,146	-	0.16
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)						25	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan(Perpustakaan)						100	10,000,000	21	-	24	4,452,646	45	4,452,646	45	4,452,646	0.45	0.45
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.01.0008 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan(Eksemplar)						500	20,000,000	-	1,093,500	-	695,000	-	1,788,500	-	1,788,500	-	0.09
3		[KEGIATAN] 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta(Orang)		50,000,000		339,522,125		100	40,000,000	-	1,093,500	-	5,147,646	-	6,241,146	-	6,241,146	-	0.16
3		[KEGIATAN] 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca(kali)		65,000,000		56,813,800		15	25,000,000	-	-	24	2,800,000	24	2,800,000	24	2,800,000	1.60	0.11
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokus)						75	10,000,000	21	-	24	2,800,000	60	2,800,000	60	2,800,000	0.80	0.28
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan(Perpustakaan)						1	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)(nilai)						72		-								-	
2		[PROGRAM] 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja(persen)		195,000,000		91,091,200		50	-	603,000	-	4,708,100	-	5,311,100	-	5,311,100	-		
3		[KEGIATAN] 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang sudah mengelola Arsip Dinamis sesuai aturan(OPD)		-		61,183,450		7	28,000,000	-	-	-	3,308,100	-	3,308,100	-	3,308,100	-	0.12
4		[SUB KEGIATAN] 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)						250	18,000,000	-	-	-	627,100	-	627,100	-	627,100	-	0.03
4		[SUB KEGIATAN] 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)						1	10,000,000	-	-	-	2,681,000	-	2,681,000	-	2,681,000	-	0.27
3		[KEGIATAN] 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah(OPD)		-		29,907,750		7	12,500,000	-	603,000	-	1,400,000	-	2,003,000	-	2,003,000	-	0.16
4		[SUB KEGIATAN] 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis(Arsip)						250	12,500,000	-	603,000	150	1,400,000	60	2,003,000	60	2,003,000	0.24	0.16
2		[PROGRAM] 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban(%)		285,000,000		36,182,300		53	-	-	-	-	6,288,600	-	6,288,600	-	6,288,600	-	
3		[KEGIATAN] 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan(peraturan)		65,000,000		36,182,300		3	12,500,000	-	-	-	6,288,600	-	6,288,600	-	6,288,600	-	0.50
4		[SUB KEGIATAN] 2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun(Arsip)						250	12,500,000	100		75	6,288,600	70	6,288,600	70	6,288,600	0.28	0.50
1.Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah																				
			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(Nilai)						63										-	
2		[PROGRAM] 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)		5,910,171,131		10,237,152,876		82.72	-	736,814,289	-	1,201,833,457	-	1,938,647,746	-	1,938,647,746	-		
3		[KEGIATAN] 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)		1,250,000		5,957,100		94	10,237,600	-	-	-	2,968,100	-	2,968,100	-	2,968,100	-	0.29
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)						2	5,237,600	-	-	-	1,605,200	-	1,605,200	-	1,605,200	-	0.31
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)						7	5,000,000	4	-	1	1,362,900	71	1,362,900	71	1,362,900	10.20	0.27
3		[KEGIATAN] 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		4,403,844,097		9,180,193,834		90	3,837,836,000	-	717,470,420	45	1,112,696,137	45	1,830,166,557	45	1,830,166,557	0.50	0.48
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)						27	3,837,836,000	-	717,470,420	25	1,112,696,137	93	1,830,166,557	93	1,830,166,557	3.43	0.48
3		[KEGIATAN] 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)		150,000,000		362,134,180		90	104,450,000	-	926,100	24	23,654,000	24	24,580,100	24	24,580,100	0.27	0.24
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)						1	50,000,000	-	-	-	6,905,500	-	6,905,500	-	6,905,500	-	0.14
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)						1	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan(Paket)						1	5,450,000	-	386,100	-	2,089,400	-	2,475,500	-	2,475,500	-	0.45
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)						1	20,000,000	-	540,000	-	11,286,500	-	11,826,500	-	11,826,500	-	0.59
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)						50	9,000,000	-	-	3	3,372,600	6	3,372,600	6	3,372,600	0.12	0.37
3		[KEGIATAN] 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan(%)		338,827,084		424,664,484		86	189,524,800	-	15,890,790	29	39,045,776	29	54,936,566	29	54,936,566	0.34	0.29

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD	Permasalahan			
							I		II								
							K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			12	140,262,400	3	11,939,550	3	23,240,816	50	35,180,366	50	35,180,366	4.17	0.25
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12	49,262,400	3	3,951,240	3	15,804,960	50	19,756,200	50	19,756,200	4.17	0.40
3		[KEGIATAN] 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)	695,000,000	227,468,278	90	76,200,000	-	2,526,979	34	23,469,444	34	25,996,423	34	25,996,423	0.38	0.34
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.09.0002 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(Unit)			10	45,700,000	-	2,526,979	2	11,864,108	20	14,391,087	20	14,391,087	2.00	0.31
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			1	12,500,000	-	-	-	1,888,236	-	1,888,236	-	1,888,236	-	0.15
4		[SUB KEGIATAN] 2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			1	18,000,000	-	-	-	9,717,100	-	9,717,100	-	9,717,100	-	0.54
[Target Capaian Sub Kegiatan]												23.86%	23.86%				
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	1. Sinergi yang baik antara pengelola keuangan , 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pengelola Keuangan, PPTK dan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatanTK dan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan															
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	1. Pada awal Tahun/Bl. Januari 2024 belum bisa melaksanakan pencairan karena masih dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan 2. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa berasal dari luar Dinas perpustakaan dan Kearsipan yaitu dari Bagian PBI Setda Kab. Mojokerto sehingga untuk koordinasi agak terkendala															
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran kas yang telah ditentukan 2. Mencermati anggaran kas sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan															
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	Sinkronisasi anggaran kas dengan pelaksanaan kegiatan															
	DINAS KEBUDAYAAN PEMUDA OLAHRAHA DAN PARAWISATA																
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(NILAI)			67											
2		[PROGRAM] 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)	10,722,111,358	14,946,697,212	83.84		-	856,902,424	82	2,021,214,885	82	2,878,117,309	82	2,878,117,309	0.98	
3		[KEGIATAN] 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target(%)	15,000,000	17,426,000	60	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			2	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			9	5,000,000	4	-	1	-	56	-	56	-	6.17	-
3		[KEGIATAN] 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)	8,504,121,805	12,436,633,229	93	5,044,866,000	-	752,102,787	-	1,755,605,755	-	2,507,708,542	-	2,507,708,542	-	0.50
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			47	5,044,866,000	-	752,102,787	-	1,755,605,755	-	2,507,708,542	-	2,507,708,542	-	0.50
3		[KEGIATAN] 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah(indeks)	130,082,768	54,280,000	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		[KEGIATAN] 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)	501,791,688	478,927,402	91	184,025,600	-	9,455,000	-	38,858,260	-	48,313,260	-	48,313,260	-	0.26
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			3	35,000,000	-	7,925,000	-	2,150,000	-	10,075,000	-	10,075,000	-	0.29
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			1	50,000,000	-	720,000	-	4,900,000	-	5,620,000	-	5,620,000	-	0.11
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			12	5,000,000	3	810,000	3	1,620,000	50	2,430,000	50	2,430,000	4.17	0.49
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			4	50,000,000	-	-	-	8,077,900	-	8,077,900	-	8,077,900	-	0.16
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			12	44,025,600	3	-	3	22,110,360	50	22,110,360	50	22,110,360	4.17	0.50
3		[KEGIATAN] 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)	841,844,288	1,533,133,873	91	655,200,000	-	95,344,637	-	167,295,270	-	262,639,907	-	262,639,907	-	0.40
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			12	279,200,000	3	47,274,693	3	85,717,354	50	132,992,047	50	132,992,047	4.17	0.48
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			2	376,000,000	-	48,069,944	-	81,577,916	-	129,647,860	-	129,647,860	-	0.34
3		[KEGIATAN] 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)	540,000,000	426,296,708	91	905,978,600	-	-	-	59,455,600	-	59,455,600	-	59,455,600	-	0.07
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.09.0002 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(Unit)			21	64,678,600	-	-	-	19,847,500	-	19,847,500	-	19,847,500	-	0.31
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			2	820,680,000	-	-	-	36,223,100	-	36,223,100	-	36,223,100	-	0.04
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			3	20,620,000	-	-	-	3,385,000	-	3,385,000	-	3,385,000	-	0.16
1 Meningkatnya kunjungan wisatawan																	
2		[PROGRAM] 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan(%)	3,815,607,199	1,721,025,900	17.7		-	96,000,000		350,304,100	-	446,304,100	-	446,304,100	-	
3		[KEGIATAN] 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikelola(objek pemajuan)	50,000,000	127,901,800	1	150,000,000	-	-	-	65,623,800	-	65,623,800	-	65,623,800	-	0.44
4		[SUB KEGIATAN] 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan(Orang)			50	150,000,000	-	-	30	65,623,800	60	65,623,800	60	65,623,800	1.20	0.44
3		[KEGIATAN] 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yg dilestarikan(objek pemajuan)	3,765,607,199	1,593,124,100	4	791,696,900	1	96,000,000	1	284,680,300	2	380,680,300	2	380,680,300	0.50	0.48

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan		
							I		II			10		11			12	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan(Objek)			1	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional(Laporan)			3	641,696,900	1	96,000,000	1	284,680,300	67	380,680,300	67	380,680,300	22.22	0.59	
2		[PROGRAM] 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan(%)	1,952,000,000	1,022,575,172	10,25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2		[PROGRAM] 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola(%)	812,398,005	646,104,409	7,10		-	-	-	33,515,540	-	33,515,540	-	33,515,540	-	-	
3		[KEGIATAN] 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya peringkat kabupaten(cagar budaya)	132,000,000	29,871,900	20	50,000,000	-	-	-	12,282,900	-	12,282,900	-	12,282,900	-	0.25	
4		[SUB KEGIATAN] 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan(Objek)			20	50,000,000	-	-	-	12,282,900	-	12,282,900	-	12,282,900	-	0.25	
3		[KEGIATAN] 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah CB yg dikelola(cagar budaya)	655,398,005	616,232,509	2	250,000,000	-	-	-	21,232,640	-	21,232,640	-	21,232,640	-	0.08	
4		[SUB KEGIATAN] 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan(Objek)			2	250,000,000	-	-	-	21,232,640	-	21,232,640	-	21,232,640	-	0.08	
2		[PROGRAM] 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata(%)	4,208,689,854	5,629,740,364	40,00		-	240,575,980	-	371,205,136	-	611,781,116	-	611,781,116	-	-	
3		[KEGIATAN] 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata Kabupaten yang dikelola(kawasan)	1,466,333,354	521,255,380	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		[KEGIATAN] 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah dtw yang dikelola(dtw)	1,567,356,500	1,862,599,692	11	2,150,141,400	-	216,583,480	-	368,155,136	-	584,738,616	-	584,738,616	-	0.27	
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi(Lokasi)			3	1,840,141,400	-	153,417,232	-	272,450,144	-	425,867,376	-	425,867,376	-	0.23	
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara(Unit)			10	200,000,000	-	45,386,248	3	61,629,992	30	107,016,240	30	107,016,240	3.00	0.54	
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota(Laporan)			1	110,000,000	-	17,780,000	-	34,075,000	-	51,855,000	-	51,855,000	-	0.47	
3		[KEGIATAN] 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penetapan TDUP(kegiatan)	215,000,000	89,008,100	1	30,000,000	1	23,992,500	-	3,050,000	1	27,042,500	1	27,042,500	1.00	0.90	
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.02.2.04.0007 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi(Usaha)			40	30,000,000	30	23,992,500	-	3,050,000	75	27,042,500	75	27,042,500	1.88	0.90	
2		[PROGRAM] 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Promosi Pariwisata(%)	1,567,500,000	5,576,421,271	36,00		-	20,627,996	-	153,219,434	-	173,847,430	-	173,847,430	-	-	
3		[KEGIATAN] 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah media promosi pariwisata(media promosi)	1,605,000,000	5,576,421,271	6	500,000,000	-	20,627,996	1	153,219,434	1	173,847,430	1	173,847,430	0.17	0.35	
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.03.2.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri(Kegiatan)			3	300,000,000	-	7,993,748	1	91,109,442	33	99,103,190	33	99,103,190	11.11	0.33	
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri(Promosi)			3	200,000,000	-	12,634,248	-	62,109,992	-	74,744,240	-	74,744,240	-	0.37	
2		[PROGRAM] 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLUNDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	persentase ekraf yang dikembangkan(%)	-	8,867,400	30		-	2,741,600	-	6,125,800	-	8,867,400	-	8,867,400	-	-	
3		[KEGIATAN] 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	jumlah item ekraf yang dikembangkan(item)	-	8,867,400	25	25,000,000	-	2,741,600	-	6,125,800	-	8,867,400	-	8,867,400	-	0.35	
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.04.2.02.0022 Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif(Produk)			25	25,000,000	-	2,741,600	-	6,125,800	-	8,867,400	-	8,867,400	-	0.35	
2		[PROGRAM] 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan pelaku EKRAF(%)	546,000,000	375,200,882	25,5		-	7,275,500	-	129,222,750	-	136,498,250	-	136,498,250	-	-	
3		[KEGIATAN] 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekraf yg dikembangkan(Orang)	350,000,000	192,058,132	65	295,000,000	-	3,450,500	60	107,932,000	60	111,382,500	60	111,382,500	0.92	0.38	
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.05.2.01.0010 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata(Orang)			65	195,000,000	-	3,450,500	60	107,932,000	92	111,382,500	92	111,382,500	1.42	0.57	
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif(Laporan)			1	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		[KEGIATAN] 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi ekraf yang dikembangkan(Orang)	196,000,000	183,142,750	90	100,000,000	-	3,825,000	30	21,290,750	30	25,115,750	30	25,115,750	0.33	0.25	
4		[SUB KEGIATAN] 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif(Orang)			90	100,000,000	-	3,825,000	30	21,290,750	33	25,115,750	33	25,115,750	0.37	0.25	
1	Meningkatnya kapasitas pemuda		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan(%)			45										-		
2		[PROGRAM] 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan(%)	1,469,948,045	653,441,351	7		-	-	-	105,111,240	-	105,111,240	-	105,111,240	-	-	
3		[KEGIATAN] 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	jumlah pemuda pelopor/pemuda kader/wirausaha muda pemuda(Orang)	993,529,375	424,885,151	300	300,000,000	-	-	-	15,263,240	-	15,263,240	-	15,263,240	-	0.05	
4		[SUB KEGIATAN] 2.19.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya(Orang)			300	300,000,000	-	-	-	15,263,240	-	15,263,240	-	15,263,240	-	0.05	
3		[KEGIATAN] 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pemuda yang diberdayakan(Orang)	475,000,000	228,556,200	100	100,000,000	-	-	50	89,848,000	50	89,848,000	50	89,848,000	0.50	0.90	
4		[SUB KEGIATAN] 2.19.02.2.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha(Orang)			100	100,000,000	-	-	50	89,848,000	50	89,848,000	50	89,848,000	0.50	0.90	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan					
							I		II				10			11		12		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
2		[PROGRAM] 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan(%)		200,000,000		400,000,000	5,5		-	200,000,000	-	-	-	200,000,000	-	200,000,000	-	-	
3		[KEGIATAN] 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka/Kwarcab yang dibina(Orang)		200,000,000		400,000,000	1,000	200,000,000	-	200,000,000	-	-	-	200,000,000	-	200,000,000	-	1.00	
4		[SUB KEGIATAN] 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah(Laporan)					1	200,000,000	-	200,000,000	1	-	100	200,000,000	100	200,000,000	100.00	1.00	
1	Meningkatnya kapasitas pemuda		Peningkatan prestasi olahraga(%)					75										-	-	
2		[PROGRAM] 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan(%)		4,321,726,973		21,656,791,259	10,00		-	2,000,000,000	-	2,826,819,930	-	4,826,819,930	-	4,826,819,930	-	-	
3		[KEGIATAN] 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet olahraga yang dibina(Orang)		1,507,047,232		3,299,768,184	20	1,975,000,000	-	-	-	186,975,135	-	186,975,135	-	186,975,135	-	0.09	
4		[SUB KEGIATAN] 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termnffaatan(Unit)					2	1,975,000,000	-	-	-	186,975,135	-	186,975,135	-	186,975,135	-	0.09	
3		[KEGIATAN] 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet olahraga yang mengikuti kejuaraan(Orang)		400,000,000		2,988,970,650	200	923,500,000	-	-	-	133,906,000	-	133,906,000	-	133,906,000	-	0.14	
4		[SUB KEGIATAN] 2.19.03.2.02.0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota(Dokumen)					3	135,700,000	-	-	2	131,656,000	67	131,656,000	67	131,656,000	22.22	0.97	
4		[SUB KEGIATAN] 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan(Orang)					200	787,800,000	-	-	-	2,250,000	-	2,250,000	-	2,250,000	-	0.00	
3		[KEGIATAN] 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet olahraga prestasi yang dibina(Orang)		262,159,202		2,407,137,795	100	3,115,000,000	-	-	81	2,305,938,795	81	2,305,938,795	81	2,305,938,795	0.81	0.74	
4		[SUB KEGIATAN] 2.19.03.2.03.0004 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan(Orang)					100	3,115,000,000	-	-	81	2,305,938,795	81	2,305,938,795	81	2,305,938,795	0.81	0.74	
3		[KEGIATAN] 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina(organisasi)		1,400,000,000		12,550,000,000	3	2,200,000,000	1	2,000,000,000	2	200,000,000	3	2,200,000,000	3	2,200,000,000	1.00	1.00	
4		[SUB KEGIATAN] 2.19.03.2.04.0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Organisasi)					3	2,200,000,000	1	2,000,000,000	2	200,000,000	100	2,200,000,000	100	2,200,000,000	33.33	1.00	
	[Target Capaian Sub Kegiatan]													27.61%		27.61%				
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Kegiatan rutin, urusan kebudayaan, urusan pariwisata, urusan pemuda dan olahraga sebagian besar telah terlaksana sesuai angka																		
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Kegiatan-Kegiatan pembangunan/pemeliharaan masih tahap perencanaan dan masih berjalan sampai akhir tahun penganggaran - Kegiatan yang lain belum terlaksana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditentukan pada awal tahun																		
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	masih adanya sub kegiatan yang belum di laksanakan pada TW 1 sehingga untuk sub kegiatan yang belum dilaksanakan dapat di laksanakan pada TW 2 dan di sesuaikan dengan target dan anggaran																		
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	Sinkronisasi anggaran kas dengan pelaksanaan kegiatan																		
	DINAS PERTANIAN																			
1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani		Nilai Tukar Petani (NTP)(nilai)					116,75											-	
2		[PROGRAM] 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Presentase Usulan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi(%)		25,900,000		18,390,000	95,00		-	-	-	1,600,000	-	1,600,000	-	1,600,000	-	-	
3		[KEGIATAN] 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi izin usaha yang terbit(%)		16,500,000		18,390,000	95	15,000,000	-	-	-	1,600,000	-	1,600,000	-	1,600,000	-	0.11	
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi(Laporan)					25	15,000,000	-	-	-	1,600,000	-	1,600,000	-	1,600,000	-	0.11	
2		[PROGRAM] 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Score Kelas Kelompok Tani(%)		3,301,250,000		4,058,351,889	5,00		-	20,066,120	-	123,753,705	-	143,819,825	-	143,819,825	-	-	
3		[KEGIATAN] 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah unit BPP yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian(unit)		1,355,000,000		4,058,351,889	18	858,840,000	-	20,066,120	-	123,753,705	-	143,819,825	-	143,819,825	-	0.17	
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya(Unit)					18	735,000,000	-	-	18	76,848,205	100	76,848,205	100	76,848,205	5.56	0.10	
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya(Unit)					30	123,840,000	25	20,066,120	-	46,905,500	83	66,971,620	83	66,971,620	2.78	0.54	
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian(Unit)					18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2		[PROGRAM] 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)		27,775,250,000		45,185,199,476	84,8		-	3,996,980,919	-	4,829,007,359	-	8,825,988,278	-	8,825,988,278	-	-	
3		[KEGIATAN] 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD yang disusun(dokumen)		38,000,000		28,376,500	5	15,000,000	-	-	-	1,667,000	-	1,667,000	-	1,667,000	-	0.11	
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)					2	7,500,000	-	-	2	783,500	100	783,500	100	783,500	50.00	0.10	
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					3	7,500,000	-	-	-	883,500	-	883,500	-	883,500	-	0.12	
3		[KEGIATAN] 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)		29,189,720,000		42,743,012,080	100	17,502,684,000	-	3,907,269,033	-	4,589,580,118	-	8,496,849,151	-	8,496,849,151	-	0.49	
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					177	17,502,684,000	-	3,907,269,033	177	4,589,580,118	100	8,496,849,151	100	8,496,849,151	0.56	0.49	
3		[KEGIATAN] 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)		275,603,000		232,672,000	85		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		[KEGIATAN] 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		588,103,000		640,239,397	100	249,900,000	-	12,734,700	-	87,186,200	-	99,920,900	-	99,920,900	-	0.40	
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					2	30,000,000	1	1,420,500	-	27,600,000	50	29,020,500	50	29,020,500	25.00	0.97	
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					4	38,000,000	-	-	2	10,501,500	50	10,501,500	50	10,501,500	12.50	0.28	
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					4	44,000,000	1	7,079,200	1	12,388,600	50	19,467,800	50	19,467,800	12.50	0.44	
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)					12	9,000,000	1	160,000	2	2,680,000	25	2,840,000	25	2,840,000	2.08	0.32	
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					10	68,400,000	-	-	-	23,396,600	-	23,396,600	-	23,396,600	-	0.34	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai	Target Kinerja dan anggaran RKPD	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan	Realisasi Capaian Kinerja Dan	Tingkat Capaian Kinerja dan	Permasalahan			
				pada tahun 2026 (akhir periode)	dengan RKPD tahun lalu (2023)	pada tahun berjalan (2024) yang di	I		II		Anggaran RKPD yang Dievaluasi	anggaran RPJMD Perangkat Daerah	realisasi anggaran RPJMD				
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)			4	6,500,000	1	-	1	1,674,500	50	1,674,500	50	1,674,500	12.50	0.26
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			12	54,000,000	3	4,075,000	3	8,945,000	50	13,020,000	50	13,020,000	4.17	0.24
3		[KEGIATAN] 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terselenggara Sesuai Kebutuhan(%)	500,000,000	1,063,618,883	100	459,770,897	-	70,927,186	-	125,425,269	-	196,352,455	-	196,352,455	-	0.43
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			12	232,670,897	3	33,817,234	3	69,760,341	50	103,577,575	50	103,577,575	4.17	0.45
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12	227,100,000	3	37,109,952	3	55,664,928	50	92,774,880	50	92,774,880	4.17	0.41
3		[KEGIATAN] 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) pada PD yang berfungsi baik(%)	569,292,063	477,280,616	93	160,500,000	-	6,050,000	-	25,148,772	-	31,198,772	-	31,198,772	-	0.19
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)			30	84,000,000	2	4,100,000	-	12,711,772	7	16,811,772	7	16,811,772	0.22	0.20
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)			10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			1	46,500,000	-	1,950,000	-	4,967,000	-	6,917,000	-	6,917,000	-	0.15
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			20	30,000,000	-	-	5	7,470,000	25	7,470,000	25	7,470,000	1.25	0.25
1	Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan)		Peningkatan produksi tanaman pangan (padi)(ton)			317.116,95										-	
2		[PROGRAM] 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana Pertanian(%)	1,078,685,000	983,534,752	60		-	-	-	608,853,000	-	608,853,000	-	608,853,000	-	
3		[KEGIATAN] 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilaksanakan(enis)	1,078,685,000	983,534,752	2	650,000,000	-	-	-	608,853,000	-	608,853,000	-	608,853,000	-	0.94
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan(Ha)			100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan)		Peningkatan produksi tanaman pangan (jagung)(ton)			258.512,23										-	
2		[PROGRAM] 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan(%)	3,583,060,893	10,493,194,487	100		-	15,942,200	-	1,234,574,800	-	1,250,517,000	-	1,250,517,000	-	
3		[KEGIATAN] 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian yang dilaksanakan sesuai ketentuan(%)	5,060,000,000	7,998,072,845	100	4,500,254,265	-	400,000	-	264,342,000	-	264,742,000	-	264,742,000	-	0.06
3		[KEGIATAN] 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SDG yang dikelola sesuai ketentuan(%)	371,000,000	189,443,800	100	100,000,000	-	-	-	75,061,500	-	75,061,500	-	75,061,500	-	0.75
3		[KEGIATAN] 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan pengawasan penyediaan benih/bibit ternak dan HPT yang terlaksana sesuai ketentuan(%)	379,303,900	507,473,400	100	1,118,338,700	-	12,332,200	-	875,965,700	-	888,297,900	-	888,297,900	-	0.79
3		[KEGIATAN] 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase penyediaan benih/bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak sesuai ketentuan(%)	492,101,000	1,758,262,442	100	503,819,670	-	3,210,000	-	19,205,600	-	22,415,600	-	22,415,600	-	0.04
1	Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan)		Peningkatan produksi tanaman pangan (kedelai)(ton)			2										-	
1	Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan)		Peningkatan produksi tanaman hortikultura (bawang merah)(ton)			7,477,03										-	
1	Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan)		Peningkatan produksi tanaman hortikultura (cabai)(ton)			11.282,37										-	
1	Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan)		Peningkatan produksi tanaman perkebunan (tebu)(ton)			502.686,38										-	
1	Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan)		Peningkatan produksi tanaman perkebunan (tembakau)(ton)			3.885,50										-	
2		[PROGRAM] 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan(%)	2,444,850,000	3,465,866,574	20,00		-	2,225,000	-	16,340,300	-	18,565,300	-	18,565,300	-	
3		[KEGIATAN] 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengembangan prasarana pertanian yang terlaksana sesuai ketentuan(%)	434,850,000	1,313,657,220	100	685,000,000	30	2,225,000	-	11,954,100	30	14,179,100	30	14,179,100	0.30	0.02
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya(Laporan)			3	685,000,000	-	2,225,000	-	11,954,100	-	14,179,100	-	14,179,100	-	0.02
3		[KEGIATAN] 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab(unit)	4,020,000,000	2,127,209,354	5	931,072,592	-	-	-	4,386,200	-	4,386,200	-	4,386,200	-	0.00
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara(Unit)			3	856,072,592	-	-	-	2,880,000	-	2,880,000	-	2,880,000	-	0.00
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi(Unit)			1	75,000,000	-	-	-	1,506,200	-	1,506,200	-	1,506,200	-	0.02
1	Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan)		Peningkatan produksi tanaman perkebunan (kopi)(ton)			331										-	
1	Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan)		Peningkatan produksi tanaman perkebunan (cengkeh)(ton)			32,50										-	
1	Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan)		Peningkatan produksi tanaman perkebunan (kakao)(ton)			108										-	
1	Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan)		Peningkatan produksi peternakan (telur)(kg)			12.393.537										-	
2		[PROGRAM] 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular(%)	1,242,380,000	1,116,265,030	48,00		-	34,883,150	-	54,663,800	-	89,546,950	-	89,546,950	-	
3		[KEGIATAN] 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penjaminan kesehatan hewan yang dilaksanakan(jenis)	1,000,000,000	353,715,750	3	190,000,000	-	-	-	13,329,000	-	13,329,000	-	13,329,000	-	0.07
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota(Laporan)			1	190,000,000	-	-	-	13,329,000	-	13,329,000	-	13,329,000	-	0.07
3		[KEGIATAN] 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keamanan hewan dan produk hewan hasil pengawasan sesuai ketentuan(%)	100,000,000	129,606,400	100	44,130,000	-	31,850,000	-	9,703,900	-	41,553,900	-	41,553,900	-	0.94
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.04.2.02.0007 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya(Laporan)			1	44,130,000	1	31,850,000	-	9,703,900	100	41,553,900	100	41,553,900	100.00	0.94

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan
							I		II		10		11		12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		
3		[KEGIATAN] 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	jenis pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner yang dilaksanakan(jenis)	299,238,000	556,066,480	1	139,900,000	-	2,373,750	-	11,918,900	-	14,292,650	-	14,292,650	0.10	
4		[SUB KEGIATAN] 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium(Laporan)			1	139,900,000	-	2,373,750	-	11,918,900	-	14,292,650	-	14,292,650	0.10	
		[Target Capaian Sub Kegiatan]										25.95%		25.95%			
		[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	1. Adanya timeline membantu memudahkan pencairan dan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal; 2. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan; 3. Beragam aplikasi untuk memudahkan pengusulan/pelaporan; 4. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait. 1. Adanya RENKAS membantu proses pencairan lebih tertib 2. Beberapa aplikasi penunjang meningkatkan proses pelaporan														
		[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	1. Terdapat kegiatan yang sumber dananya dari APBN yang belum rilis juknis, sehingga belum dapat dilaksanakan 2. Beberapa proses pengadaan baru selesai di akhir bulan juni, sehingga pencairan mundur 3. Terdapat CPCL yang harus direvisi sehingga pelaksanaan pencairan mundur														
		[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	1. Monitoring tahapan pencairan; 2. Memetakan resiko sub kegiatan; 3. Monitoring dan evaluasi timeline kinerja s/d triwulan berjalan 1. Proses pengadaan agar segera diselesaikan sehingga mempercepat proses pencairan														
		[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]															
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN															
1		Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi, Pemerintahan Yang Efektif, Efisiensi & Akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah(Nilai)			84,40										-	
2		[PROGRAM] 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)	18,027,476,611		84		-	1,564,001,915	-	1,911,748,220	-	3,475,750,135	-	3,475,750,135	-	
3		[KEGIATAN] 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Realisasi Anggaran dan evaluasi Perangkat Daerah(persen)	31,320,000		90	11,400,000	22	1,800,000	-	-	22	1,800,000	22	1,800,000	0.24	0.16
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			4	5,643,000	1	800,000	-	-	25	800,000	25	800,000	6.25	0.14
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			1	5,757,000	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	0.17
3		[KEGIATAN] 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase tingkat capaian laporan keuangan daerah(persen)	15,133,218,427		90	5,822,564,000	24	1,381,098,892	21	1,605,779,095	45	2,986,877,987	45	2,986,877,987	0.50	0.51
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			54	5,822,564,000	15	1,381,098,892	-	1,605,779,095	28	2,986,877,987	28	2,986,877,987	0.51	0.51
3		[KEGIATAN] 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelayanan(Pegawai)	65,800,000		47		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		[KEGIATAN] 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat /aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan PD(persen)	724,172,827		100	281,744,400	22	28,212,000	21	46,118,500	43	74,330,500	43	74,330,500	0.43	0.26
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			2	30,000,000	1	-	-	-	50		50		25.00	-
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			36	60,000,000	7	5,635,500	8	8,879,000	42	14,514,500	42	14,514,500	1.16	0.24
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan(Paket)			36	66,744,400	6	7,042,500	6	10,922,000	33	17,964,500	33	17,964,500	0.93	0.27
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			12	10,000,000	3	3,920,000	2	160,000	42	4,080,000	42	4,080,000	3.47	0.41
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			2	60,000,000	-	-	1	22,445,000	50	22,445,000	50	22,445,000	25.00	0.37
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)			12	25,000,000	2	3,620,000	-	962,500	17	4,582,500	17	4,582,500	1.39	0.18
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			260	30,000,000	60	7,994,000	40	2,750,000	38	10,744,000	38	10,744,000	0.15	0.36
3		[KEGIATAN] 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik daerah(persen)	229,051,000		100	22,460,500	3	-	3	17,759,000	6	17,759,000	6	17,759,000	0.06	0.79
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan(Unit)			1		-	-	-	-	-		-		-	
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan(Unit)			1	22,460,500	-	-	-	17,759,000	-	17,759,000	-	17,759,000	-	0.79
3		[KEGIATAN] 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah(persen)	1,484,574,941		100	696,500,000	18	105,049,623	20	211,046,125	38	316,095,748	38	316,095,748	0.38	0.45
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			12	570,500,000	3	84,349,623	-	179,196,125	25	263,545,748	25	263,545,748	2.08	0.46
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12	126,000,000	3	20,700,000	-	31,850,000	25	52,550,000	25	52,550,000	2.08	0.42
3		[KEGIATAN] 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(persen)	359,339,416		100	214,725,650	16	47,841,400	20	31,045,500	36	78,886,900	36	78,886,900	0.36	0.37
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)			27	139,725,650	6	40,195,500	9	29,370,500	56	69,566,000	56	69,566,000	2.06	0.50
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			1	75,000,000	-	7,645,900	-	1,675,000	-	9,320,900	-	9,320,900	-	0.12
			Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah(nilai)			60		-		-						-	
			Persentase Perdagangan Dalam Daerah(Persen)			6											
2		[PROGRAM] 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Ekspor(persen)	80,000,000	130,580,075	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		[KEGIATAN] 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi dan misi dagang yang di ikuti(Kegiatan)	130,580,075		3	61,965,907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang(Pelaku Usaha)			4		-	-	-	-		-		-		
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Darang Prodruk Ekspor Unggulan(Pelaku Usaha)			3	61,965,907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai	Target Kinerja dan anggaran RKPD	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan	Realisasi Capaian Kinerja Dan	Tingkat Capaian Kinerja dan	Permasalahan					
				pada tahun 2026 (akhir periode)	dengan RKPD tahun lalu (2023)	pada tahun berjalan (2024) yang di	I		II		Anggaran RKPD yang Dievaluasi	anggaran RPJMD Perangkat Daerah	realisasi anggaran RPJMD						
				5	6	7	8	9	10	11	12								
1	2	3	4	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	13					
2		[PROGRAM] 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UUTP yang ditera-tera ulang dalam tahun berjalan(persen)		2,500,000,000		1,396,758,849	94,37	-	71,059,420	-	79,477,569	-	150,536,989	-	150,536,989	-	-	
3		[KEGIATAN] 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase wajib terayang terlayani/ indeks kepuasan terhadap pelayanan tera dan tera ulang(persen)				1,396,758,849	94,37	414,279,493	9	71,059,420	12	79,477,569	21	150,536,989	21	150,536,989	0.22	0.36
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapan Ditera Ulang(Unit)					25,000	287,479,493	4,500	39,701,420	1,562	56,711,069	24	96,412,489	24	96,412,489	0.00	0.34
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina(Orang)					120	126,800,000	36	31,358,000	-	22,766,500	30	54,124,500	30	54,124,500	0.25	0.43
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.06.2.01.0003 Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal(Unit)					1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Persentase Kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (persen)					5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2		[PROGRAM] 3.30.07 PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Sarana distribusi perdagangan yang belum terstandar(persen)		1,850,000,000		615,923,800	92	-	3,810,000	-	48,315,000	-	52,125,000	-	52,125,000	-	-	
3		[KEGIATAN] 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase promosi dan pemasaran yang dilaksanakan(persen)		650,000,000		615,923,800	100	180,800,000	3	3,810,000	13	48,315,000	16	52,125,000	16	52,125,000	0.16	0.29
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota(UMKM)					42	65,000,000	2	-	10	45,290,000	29	45,290,000	29	45,290,000	0.68	0.70
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi(UMKM)					100	115,800,000	5	3,810,000	1	3,025,000	6	6,835,000	6	6,835,000	0.06	0.06
1	Meningkatnya Indeks daya beli masyarakat		Indeks Daya Beli(Persen)					0,81										-	
2		[PROGRAM] 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana distribusi perdagangan yang belum terstandar(persen)		1,850,000,000		6,277,973,100	92	-	216,497,000	-	319,730,000	-	536,227,000	-	536,227,000	-	-	
3		[KEGIATAN] 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase sarana distribusi perdagangan yang terbangun(persen)				4,884,550,100	87,6	1,007,579,215	6	129,187,000	16	188,420,000	22	317,607,000	22	317,607,000	0.25	0.32
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan(Unit)					4	160,210,228	-	6,187,000	-	300,000	-	6,487,000	-	6,487,000	-	0.04
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.03.2.01.0002 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan(Unit)					14	847,368,987	3	123,000,000	1	188,120,000	29	311,120,000	29	311,120,000	2.04	0.37
3		[KEGIATAN] 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase SDM pengelola sarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi(persen)				1,393,423,000	100	533,146,250	10	87,310,000	10	131,310,000	20	218,620,000	20	218,620,000	0.20	0.41
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan(Dokumen)					1	533,146,250	-	87,310,000	-	131,310,000	-	218,620,000	-	218,620,000	-	0.41
2		[PROGRAM] 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting(persen)		200,000,000		273,526,300	28,58	-	23,760,000	-	30,500,000	-	54,260,000	-	54,260,000	-	-	
3		[KEGIATAN] 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting(persen)		200,000,000		273,526,300	100	168,000,000	5	23,760,000	20	30,500,000	25	54,260,000	25	54,260,000	0.25	0.32
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat(Laporan)					12	68,000,000	3	13,500,000	-	14,800,000	25	28,300,000	25	28,300,000	2.08	0.42
4		[SUB KEGIATAN] 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat(Laporan)					9	100,000,000	1	10,260,000	2	15,700,000	33	25,960,000	33	25,960,000	3.70	0.26
1	Meningkatnya produktivitas dan daya saing perindustrian		persentase Industri Kecil Menengah Yang Naik Kelas(Persen)					12										-	
2		[PROGRAM] 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Sarana distribusi perdagangan yang belum terstandar(persen)		-		2,048,249,650	92	-	34,850,000	-	49,320,000	-	84,170,000	-	84,170,000	-	-	
3		[KEGIATAN] 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Produktifitas IKM(persen)				2,048,249,650	3	315,000,000	-	34,850,000	-	49,320,000	-	84,170,000	-	84,170,000	-	0.27
4		[SUB KEGIATAN] 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri(Dokumen)					1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri(Dokumen)					2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri(Dokumen)					4	255,000,000	-	26,965,000	-	36,785,000	-	63,750,000	-	63,750,000	-	0.25
4		[SUB KEGIATAN] 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat(Dokumen)					8	60,000,000	1	7,885,000	1	12,535,000	25	20,420,000	25	20,420,000	3.13	0.34
2		[PROGRAM] 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Sarana distribusi perdagangan yang belum terstandar(persen)		-		217,992,862	92	-	7,195,000	-	29,592,000	-	36,787,000	-	36,787,000	-	-	
3		[KEGIATAN] 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Usaha Yang diterbitkan(Perusahaan)				217,992,862	9	60,000,000	-	7,195,000	2	29,592,000	2	36,787,000	2	36,787,000	0.22	0.61
4		[SUB KEGIATAN] 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat(Dokumen)					1	60,000,000	-	7,195,000	-	29,592,000	-	36,787,000	-	36,787,000	-	0.61
4		[SUB KEGIATAN] 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, melalui SINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat(Dokumen)					1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2		[PROGRAM] 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Sarana distribusi perdagangan yang belum terstandar(persen)		-		251,782,000	92	-	5,210,000	-	6,513,000	-	11,723,000	-	11,723,000	-	-	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode		Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan			
				5		6		7		I				II			12		
1	2	3	4	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	13			
3		[KEGIATAN] 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUUI dan IPI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Yang di fasilitas (Informasi)		280,000,000		251,782,000	12	25,000,000	3	5,210,000	3	6,513,000	6	11,723,000	0.50	0.47		
4		[SUB KEGIATAN] 3.31.04.2.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)(Dokumen)					1	25,000,000	-	5,210,000	-	6,513,000	-	11,723,000	-	0.47		
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											17.52%		17.52%					
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Perencanaan kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan perangkat daerah, Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai Timeline yang ditetapkan																	
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Adanya kondisi rasionalisasi anggaran, Kurangnya kompetensi SDM																	
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	Me reschedule kegiatan sesuai dengan kondisi triwulan II																	
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																		
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																		
1		Meningkatnya pembinaan pendidikan dan mental spiritual yang berkepribadian yang berdaya tahan terhadap globalisasi	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)(I)					74.28								-			
2		[PROGRAM] 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang di laksanakan(kebijakan)	19,793,675,149		71,390,953,112		3		-	254,431,000	-	10,814,082,250	-	11,068,513,250	-			
3		[KEGIATAN] 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Rakyat(%)	19,793,675,149		71,390,953,112		98	28,067,290,260	-	254,431,000	-	10,814,082,250	-	11,068,513,250	-	0.39		
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.02.2.02.0001 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual(Dokumen)					7	1,893,955,260	-	161,978,000	1	434,024,810	14	596,002,810	14	596,002,810	2.04	0.31
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB(Dokumen)					5	25,975,045,000	-	66,351,500	-	10,363,164,640	-	10,429,516,140	-	0.40		
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Translumbum Unmas(Dokumen)					2	198,290,000	-	26,101,500	-	16,892,800	-	42,994,300	-	0.22		
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											4.76%		4.76%					
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Perencanaan kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan perangkat daerah, Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai Timeline yang ditetapkan																	
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Adanya kondisi rasionalisasi anggaran, Kurangnya kompetensi SDM																	
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	Me reschedule kegiatan sesuai dengan kondisi triwulan II																	
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	Menyusun perencanaan kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan perangkat daerah																	
	BAGIAN PEMERINTAHAN																		
1		Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)(sedang)					2,61								-			
2		[PROGRAM] 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pemenuhan Dokumen Pendukung Laporan Kinerja Pemerintah Daerah(%)	1,800,000,000		3,386,012,290		100		30	164,424,459	-	415,578,486	30	580,002,945	30	580,002,945	0.30	
3		[KEGIATAN] 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah PD yang terfasilitasi dan termonitoring laporan kinerjanya sesuai ketentuan(%)	1,400,000,000		2,408,058,365		95	498,577,300	23	49,325,000	-	143,947,025	23	193,272,025	23	193,272,025	0.24	0.39
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan(Dokumen)					1	44,750,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	0.02		
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan(Dokumen)					26	222,427,300	3	21,685,000	10	58,046,000	50	79,731,000	50	79,731,000	1.92	0.36
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.02.2.01.0003 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah(Dokumen)					12	231,400,000	3	27,640,000	3	84,901,025	50	112,541,025	50	112,541,025	4.17	0.49
3		[KEGIATAN] 4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah	Persentase peningkatan implementasi kerja sama dalam negeri yang efektif dan saling menguntungkan di semua bidang kerjasama(%)	1,000,000,000		977,953,925		95	743,222,200	23	115,099,459	-	271,631,461	23	386,730,920	23	386,730,920	0.24	0.52
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri(Dokumen)					60	743,222,200	10	115,099,459	25	271,631,461	58	386,730,920	58	386,730,920	0.97	0.52
			Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang Dievaluasi(%)					98		-		-				-			
			Persentase Usulan Produk Hukum dari OPD yang ditindaklanjuti(%)					99,00		-		-				-			
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											39.58%		39.58%					
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	- Adanya sinergitas antar pelaksana kegiatan dan pihak terkait - Kegiatan yang tepat sasaran - Tupoksi yang jelas - Efisiensi anggaran kegiatan																	
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	- Terkendala SIPD yang sering bermasalah sehingga penyerapan anggaran kurang optimal - Adanya refocusing anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan																	
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	- Perbaikan SIPD harus disegerakan sehingga penyerapan anggaran bisa optimal - Efisiensi anggaran agar bisa melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan																	
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	- Peningkan sinergitas antar pelaksana kegiatan dan pihak terkait - Melakukan penyusunan Perubahan Renja PD TA. 2024 sesuai dengan kebutuhan PD dan proyeksi anggaran Pemerintah Daerah pada P-RKPD TA. 2024																	
	BAGIAN HUKUM																		
1		Terwujudnya Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Nilai rata-rata Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(Jumlah)					71.50(B8)											
2		[PROGRAM] 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase usulan produk hukum dari OPD yang ditindaklanjuti(I)	-		3,439,901,298		-		-	87,911,383	-	340,109,908	-	428,021,291	-	428,021,291		
3		[KEGIATAN] 4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Yang ditetapkan(I)			3,439,901,298		-	1,133,198,060	-	87,911,383	-	340,109,908	-	428,021,291	-	428,021,291		0.38

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)		Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan				
				K	R	K	R	K	R	I	II			K	R		K	R	K	R
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun(Dokumen)					760	376,998,500	367	41,678,400	533	97,197,076	118	138,875,476	118	138,875,476	0.16	0.37	
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum(Kasus)					14	386,342,050	3	26,861,000	9	140,651,256	86	167,512,256	86	167,512,256	6.12	0.43	
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi(Dokumen)					530	369,857,510	364	19,371,983	529	102,261,576	168	121,633,559	168	121,633,559	0.32	0.33	
[Target Capaian Sub Kegiatan]														95.24%		95.24%				
[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]		Perkembangan teknologi informasi dan kegiatan publikasi produk hukum melalui media elektronik																		
[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]		Keterlambatan laporan dari OPD pengampu yang membidangi sehingga mengakibatkan lambatnya produk hukum yang dihasilkan																		
[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]		Bantuan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas putusan yang ditetapkan pemerintah daerah																		
[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]		Penyelesaian Raperda yang dibahas untuk menjadi Perda sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah daerah																		
BAGIAN PEMBANGUNAN																				
1		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)(Indeks)					70											-	
2		[PROGRAM] 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditetapkan(%)	2,191,782,008		1,743,356,438		100		-	147,249,550	-	117,362,275	-	264,611,825	-	264,611,825	-		
3		[KEGIATAN] 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	persentase Fasilitas Pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan pemerintah daerah(%)	2,191,782,008		1,743,356,438		100		-	147,249,550	-	117,362,275	-	264,611,825	-	264,611,825	-		0.38
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.02.0001 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah(Dokumen)					1	198,626,700	-	4,295,000	-	37,110,000	-	41,405,000	-	41,405,000	-		0.21
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan(Laporan)					3	350,446,532	1	134,704,550	1	56,292,875	67	190,997,425	67	190,997,425	22.22		0.55
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan(Laporan)					12	145,849,730	3	8,250,000	3	23,959,400	50	32,209,400	50	32,209,400	4.17		0.22
[Target Capaian Sub Kegiatan]														38.89%		38.89%				
[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]		inisiatif kreatif dan kerjasama tim																		
[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]		tidak aktif bekerja, kurang inisiatif dan keterbatasan SDM Teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan																		
[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]		penyusunan perencanaan dengan baik																		
[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]		penyusunan perencanaan dengan baik																		
BAGIAN ORGANISASI																				
1		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Persentase PD/UKPD dengan Struktur Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran serta Akuntabel dengan Kategori minimal Baik(%)					100											-	
2		[PROGRAM] 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase PD/UKPD dengan Tingkat Kematangan Kelembagaan minimal Tinggi(%)	2,393,500,000		1,825,246,383		100		-	69,768,631	-	141,127,235	-	210,895,866	-	210,895,866	-		
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah PD/UKPD dengan tingkat kematangan kelembagaan minimal tinggi(PD/UKPD)			1,825,246,383		47	572,592,465	-	69,768,631	-	141,127,235	-	210,895,866	-	210,895,866	-		0.37
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan(Dokumen)					2	92,592,465	-	17,065,000	-	13,422,000	-	30,487,000	-	30,487,000	-		0.33
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi(Dokumen)					5	200,000,000	1	18,867,056	2	58,100,980	60	76,968,036	60	76,968,036	12.00		0.38
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah(Dokumen)					3	30,000,000	2	2,400,000	-	15,430,000	67	17,830,000	67	17,830,000	22.22		0.59
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal Baik(PD/UKPD)			1,825,246,383		48	572,592,465	-	69,768,631	48	141,127,235	48	210,895,866	48	210,895,866	1.00		0.37
			Persentase PD/UKPD dengan nilai SAKIP minimal Baik(%)					100		-		-		-		-		-		
1		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik(Indeks)					3.75											-	
2		[PROGRAM] 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik(Nilai)	2,393,500,000		1,825,246,383		87.10		-	69,768,631	-	141,127,235	-	210,895,866	-	210,895,866	-		
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Jumlah PD/UKPD dengan nilai SKM minimal Baik(PD/UKPD)			1,825,246,383		56	572,592,465	-	69,768,631	-	141,127,235	-	210,895,866	-	210,895,866	-		0.37
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0002 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Laporan)					3	125,000,000	-	14,826,575	1	26,558,155	33	41,384,730	33	41,384,730	11.11		0.33
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana(Dokumen)					4	125,000,000	1	16,610,000	-	27,616,100	25	44,226,100	25	44,226,100	6.25		0.35
[Target Capaian Sub Kegiatan]														37.00%		37.00%				
[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]		Kompetensi, tanggung jawab, kolaborasi tim internal maupun eksternal serta sumber daya yg																		
[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]		Adanya perubahan fokus kegiatan pada tahun berjalan yang menyesuaikan dengan kebijakan refocusing sehingga berimbas pada ketepatan realisasi anggaran																		
[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]		Menyesuaikan kembali timeline rencana kegiatan																		
[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]		Menyesuaikan target kinerja dengan sumber daya /anggaran																		
BAGIAN UMUM																				
1		Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang Responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Umum, Protokol & Komunikasi Pimpinan(Indeks)					87.66											-	
2		[PROGRAM] 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Bagian Umum(%)			32,084,622,338		88.50		-	524,865,682	-	3,379,941,984	-	3,904,807,666	-	3,904,807,666	-		
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan jasa administrasi kepegawaian lingkup sekretariat daerah(%)	50,000,000		137,906,320		95	49,686,980	-	2,000,000	-	28,157,545	-	30,157,545	-	30,157,545	-		0.61
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)					150	49,686,980	45	2,000,000	65	28,157,545	73	30,157,545	73	30,157,545	0.49		0.61
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana perkantoran penunjang tugas pokok dan fungsi yang terpenuhi bagian umum(%)	6,860,000,000		15,330,106,247		95	4,665,692,325	-	165,172,000	-	1,582,680,100	-	1,747,852,100	-	1,747,852,100	-		0.37
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)					6	175,000,000	2	79,235,000	1	24,050,000	50	103,285,000	50	103,285,000	8.33		0.59
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					16	400,000,000	-	-	3	88,300,000	19	88,300,000	19	88,300,000	1.17		0.22

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan					
							I		II				12							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
1	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang Responsif		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan(Indeks)			87,66												-		
2		[PROGRAM] 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan(Indeks)	3,236,468,000		3,721,676,207	88,31	-	213,710,747	-	352,112,061	-	565,822,808	-	565,822,808	-				
3		[KEGIATAN] 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi pimpinan(%)	Persentase layanan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan(%)			3,721,676,207	100	1,301,774,440	32	213,710,747	39	352,112,061	71	565,822,808	71	565,822,808	0.71	0.43		
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan(Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan(Laporan)			300	548,035,455	72	80,471,705	84	158,623,477	52	239,095,182	52	239,095,182	0.17	0.44			
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi komunikasi Pimpinan(Laporan)			600	548,645,785	196	97,665,020	315	142,204,581	85	239,869,601	85	239,869,601	0.14	0.44			
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan(Laporan)			252	205,093,200	67	35,574,022	77	51,284,003	57	86,858,025	57	86,858,025	0.23	0.42			
	[Target Capaian Sub Kegiatan]												64.77%		64.77%					
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]																			
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]																			
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																			
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																			
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA																			
1	Meningkatnya Rasio Laba BUMD terhadap PAD		Persentase Peningkatan Laba BUMD(%)			1												-		
2		[PROGRAM] 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Yang Diimplementasikan(%)	2,500,000,000		1,475,696,328	90	-	28,175,250	-	165,376,050	-	193,551,300	-	193,551,300	-				
3		[KEGIATAN] 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Tingkat kesehatan BUMD(Nilai)	1,000,000,000		1,337,699,143	3,65	500,700,550	-	25,375,250	-	139,866,050	-	165,241,300	-	165,241,300	-	0.33		
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD(Dokumen)			2	282,512,500	-	12,280,250	1	68,415,550	35	80,695,800	35	80,695,800	17.50	0.29			
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian(Laporan)			1	178,188,050	-	12,695,000	0	62,828,500	48	75,523,500	48	75,523,500	48.00	0.42			
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil(Dokumen)			1	40,000,000	-	400,000	0	8,622,000	30	9,022,000	30	9,022,000	30.00	0.23			
3		[KEGIATAN] 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah kebijakan SDA yang dilaksanakan(kebijakan)	1,500,000,000		137,997,185	1	123,565,600	-	2,800,000	-	25,510,000	-	28,310,000	-	28,310,000	-	0.23		
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja(Dokumen)			1	78,641,500	-	1,300,000	0	18,135,000	31	19,435,000	31	19,435,000	31.00	0.25			
4		[SUB KEGIATAN] 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan(Dokumen)			1	44,924,100	-	1,500,000	0	7,375,000	26	8,875,000	26	8,875,000	26.00	0.20			
	[Target Capaian Sub Kegiatan]												34.00%		34.00%					
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]																			
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]																			
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																			
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																			
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																			
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Kinerja Pengendalian Perencanaan Pembangunan daerah(persen)			100												-		
2		[PROGRAM] 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah(%)	1,294,084,536		2,515,317,871	100	17	625,155,600	33	92,973,559	50	718,129,159	50	718,129,159	0.50				
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	1,263,484,800	50	619,405,600	-	67,318,738	50	686,724,338	50	686,724,338	0.50	0.54		
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota(Berita Acara)			1	552,000,000	1	441,889,700	-	2,868,000	100	444,757,700	100	444,757,700	100.00	0.81			
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)(Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)(Dokumen)			2	711,484,800	-	177,515,900	-	64,450,738	-	241,966,638	-	241,966,638	-	0.34			
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	100,000,000	-	2,350,000	-	10,777,500	-	13,127,500	-	13,127,500	-	0.13		
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	100,000,000	-	2,350,000	-	10,777,500	-	13,127,500	-	13,127,500	-	0.13			
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	142,000,000	-	3,400,000	-	14,877,321	-	18,277,321	-	18,277,321	-	0.13		
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	52,000,000	-	-	-	8,902,321	-	8,902,321	-	8,902,321	-	0.17			
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	90,000,000	-	3,400,000	-	5,975,000	-	9,375,000	-	9,375,000	-	0.10			
			Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah(%)			100		-		-							-			
			Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan(%)			100		17		-							-			
2		[PROGRAM] 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik(%)	2,971,842,145		6,702,158,553	100	-	309,146,715	-	754,703,763	-	1,063,850,478	-	1,063,850,478	-				
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PPM(%)	52,298,876		3,252,575,251	100	949,841,868	-	103,259,500	25	539,067,727	25	642,327,227	25	642,327,227	0.25	0.68		
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)			2	5,564,000	-	2,400,000	2	-	100	2,400,000	100	2,400,000	50.00	0.43			

1	2	3	4	5		6		7		8				9				10		11		12		13
				K	R	K	R	K	R	I		II		K	R	K	R	K	R	K	R			
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan(Laporan)					2	6,105,000	1	3,000,000	1	-	100	3,000,000	100	3,000,000	50.00	0.49					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan(Laporan)	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan(Laporan)					4	8,686,000	-	-	2	3,010,000	50	3,010,000	50	3,010,000	12.50	0.35					
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/RPIMD pada Bidang Pemerintahan(Laporan)					3	288,064,061	-	9,465,000	3	258,900,427	100	268,365,427	100	268,365,427	33.33	0.93					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					2	5,884,819	-	-	2	-	100		100		50.00	-					
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	17,013,145	1	-	1	-	100		100		50.00	-					
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	36,993,864	-	-	2	3,572,000	50	3,572,000	50	3,572,000	12.50	0.10					
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/RPIMD pada Bidang Pembangunan Manusia(Laporan)					4	581,530,979	1	88,394,500	3	273,585,300	100	361,979,800	100	361,979,800	25.00	0.62					
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Keselaran antar dokumen perencanaan bidang/tematik PPM(%)		52,298,876		3,252,575,251	100	949,841,868	25	103,259,500	25	539,067,727	50	642,327,227	50	642,327,227	0.50	0.68					
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.01.0002 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang PPM dengan capaian kinerja 100%(%)		52,298,876		3,252,575,251	100	949,841,868	-	103,259,500	-	539,067,727	-	642,327,227	-	642,327,227	-	0.68					
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Keselaran antar dokumen perencanaan bidang/tematik PSDA(%)		110,808,094		1,913,447,886	100	810,133,800	25	17,812,000	25	19,203,500	50	37,015,500	50	37,015,500	0.50	0.05					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					3	31,371,900	-	2,055,000	-	600,000	-	2,655,000	-	2,655,000	-	0.08					
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	64,073,800	-	-	4	3,312,500	100	3,312,500	100	3,312,500	25.00	0.05					
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/RPIMD pada Bidang Perekonomian(Laporan)					2	340,005,400	-	2,671,500	-	4,327,500	-	6,999,000	-	6,999,000	-	0.02					
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	84,837,200	-	6,670,500	-	7,712,000	-	14,382,500	-	14,382,500	-	0.17					
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/RPIMD pada Bidang SDA(Laporan)					6	289,845,500	-	6,415,000	-	3,251,500	-	9,666,500	-	9,666,500	-	0.03					
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0002 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PSDA(%)		110,808,094		1,913,447,886	100	810,133,800	-	17,812,000	25	19,203,500	25	37,015,500	25	37,015,500	0.25	0.05					
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.02.0003 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang PSDA dengan capaian kinerja 100%(%)		110,808,094		1,913,447,886	100	810,133,800	-	17,812,000	-	19,203,500	-	37,015,500	-	37,015,500	-	0.05					
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang IW dengan capaian kinerja 100%(%)		718,687,953		1,536,135,416	100	760,980,000	-	188,075,215	-	196,432,536	-	384,507,751	-	384,507,751	-	0.51					
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)(Dokumen)					4	64,633,800	-	9,357,000	-	3,286,000	-	12,643,000	-	12,643,000	-	0.20					
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	147,268,800	1	36,284,400	1	50,682,500	50	86,966,900	50	86,966,900	12.50	0.59					
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/RPIMD pada Bidang Infrastruktur(Laporan)					4	268,151,200	-	57,341,815	1	78,084,850	25	135,426,665	25	135,426,665	6.25	0.51					
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/RPIMD pada Bidang Kewilayahan(Laporan)					2	280,926,200	-	85,092,000	-	64,379,186	-	149,471,186	-	149,471,186	-	0.53					
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Keselaran antar dokumen perencanaan bidang/tematik IW(%)		718,687,953		1,536,135,416	100	760,980,000	25	188,075,215	25	196,432,536	50	384,507,751	50	384,507,751	0.50	0.51					
3		[KEGIATAN] 5.01.03.2.03.0002 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang IW(%)		718,687,953		1,536,135,416	100	760,980,000	-	188,075,215	25	196,432,536	25	384,507,751	25	384,507,751	0.25	0.51					
			Persentase Keselaran antar dokumen perencanaan bidang/tematik(%)					100		25		25						-						
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah(persen)					100										-						
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah(persen)					100										-						
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		-	21,175,000	65	288,825,000	65	310,000,000	65	310,000,000	0.65						
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	190,000,000	-	3,120,000	75	177,859,000	75	180,979,000	75	180,979,000	0.75	0.95					
4		[SUB KEGIATAN] 5.05.02.2.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan(Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan(Dokumen)					2	190,000,000	-	3,120,000	2	177,859,000	100	180,979,000	100	180,979,000	50.00	0.95					
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	107,917,000	-	700,000	75	102,675,000	75	103,375,000	75	103,375,000	0.75	0.96					
4		[SUB KEGIATAN] 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum(Dokumen)					1	107,917,000	-	700,000	1	102,675,000	100	103,375,000	100	103,375,000	100.00	0.96					
3		[KEGIATAN] 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil-Hasil Riset yang difasilitasi(%)		79,665,577		136,095,888	100	69,583,000	-	17,355,000	-	8,291,000	-	25,646,000	-	25,646,000	-	0.37					
4		[SUB KEGIATAN] 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangannya	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangannya(Laporan)					1	69,583,000	-	17,355,000	-	8,291,000	-	25,646,000	-	25,646,000	-	0.37					
1	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Memounyai Nilai		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)					2										-						

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD	Permasalahan							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	
				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	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)		36,544,292,243		17,714,733,512	83,5		-	1,484,278,622	84	1,753,127,782	84	3,237,406,404	84	3,237,406,404	1.00			
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai(%)		15,000,000		30,969,600	100	15,000,000	28	600,000	22	1,325,000	50	1,925,000	50	1,925,000	0.50	0.13		
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)					2	7,500,000	-	300,000	-	325,000	-	625,000	-	625,000	-		0.08	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					6	7,500,000	4	300,000	1	1,000,000	83	1,300,000	83	1,300,000	13.89	0.17		
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	21	1,275,514,132	24	1,529,220,532	45	2,804,734,664	45	2,804,734,664	0.50	0.45		
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	6,288,810,692	-	1,275,514,132	35	1,529,220,532	90	2,804,734,664	90	2,804,734,664	2.30	0.45		
4		[KEGIATAN] 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN(nilai)			342,457,750		89,90	60,000,000	-	31,625,000	-	16,790,000	-	48,415,000	-	48,415,000	-		0.81	
3		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan(Paket)					2	60,000,000	1	31,625,000	-	16,790,000	50	48,415,000	50	48,415,000	25.00	0.81		
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai(%)		1,180,328,930		1,363,650,407	100	542,633,500	16	103,499,013	35	102,732,976	51	206,231,989	51	206,231,989	0.51	0.38		
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1	100,000,000	-	-	-	48,100,000	-	48,100,000	-	48,100,000	-		0.48	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					1	50,000,000	0	2,400,000	0	18,528,200	48	20,928,200	48	20,928,200	48.00	0.42		
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1	60,000,000	-	5,550,000	-	16,560,730	-	22,110,730	-	22,110,730	-		0.37	
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)					2	10,500,000	-	1,950,000	1	1,950,000	50	3,900,000	50	3,900,000	25.00	0.37		
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					12	197,133,500	3	71,756,000	3	3,600,000	50	75,356,000	50	75,356,000	4.17	0.38		
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)					12	15,000,000	3	2,365,900	3	3,131,000	50	5,496,900	50	5,496,900	4.17	0.37		
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12	60,000,000	3	19,477,113	3	10,863,046	50	30,340,159	50	30,340,159	4.17	0.51		
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(Dokumen)					1	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)		40,426,419		100,830,000	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan(%)		230,697,350		416,642,216	100	201,500,000	25	42,950,212	25	42,587,273	50	85,537,485	50	85,537,485	0.50	0.42		
4		[SUB KEGIATAN] 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					12	24,000,000	3	3,207,901	3	3,247,301	50	6,455,202	50	6,455,202	4.17	0.27		
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12	177,500,000	3	39,742,311	3	39,339,972	50	79,082,283	50	79,082,283	4.17	0.45		
3		[KEGIATAN] 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)		280,420,357		1,087,286,351	100	244,930,000	11	30,090,265	36	60,472,001	47	90,562,266	47	90,562,266	0.47	0.37		
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)					40	102,500,000	7	16,047,765	10	22,272,701	43	38,320,466	43	38,320,466	1.06	0.37		
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)					1	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4		[SUB KEGIATAN] 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					1	92,500,000	-	13,842,500	-	28,424,300	-	42,266,800	-	42,266,800	-		0.46	
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)					4	24,930,000	-	200,000	2	9,775,000	50	9,975,000	50	9,975,000	12.50	0.40		
			Persentase Realisasi Anggaran PD(%)				90,5			1		24									
			Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan terosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)				2					-						-			
			Indeks Profesionalitas ASN(nilai)				89,90					-						-			
		Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)				83,5(A)														
1		Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Persentase Realisasi Anggaran PD(persen)				90,50											-			
1		Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	IP ASN(nilai)				89,90											-			
		[Target Capaian Sub Kegiatan]													40.19%		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 subkbg terkait kajian yang mengharuskan selesai laporan akhirnya pada																		
		[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	* Bidang Litbang: - Teknis pembayaran terkait dg pihak ke 3 yg menjadi partner kerna. 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																		

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD	Permasalahan		
1	2	3	4	5	6	7	I		II		10	11	12	13		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
	[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 kerisimojo. - Pelaksanaan program prioritas kepala daerah lebih dioptimalkan lagi. - 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]	- 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 kerisimojo. - Pelaksanaan program prioritas kepala daerah lebih dioptimalkan lagi. - 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.														
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH															
1	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah		Persentase OPD dengan tata kelola keuangan dan aset yang baik(%)			100								-		
2		(PROGRAM) 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan sesuai SAP(%)	739,800,211,078	1,449,736,395,117	100,00	-	196,579,559,100	-	78,071,984,836	-	#####	-	#####	-	
3		(KEGIATAN) 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase PD yang menyusun RKA sesuai pedoman(%)	2,452,807,375	2,802,537,064	95	1,149,295,850	25,098,100	-	76,026,670	-	101,124,770	-	101,124,770	0.09	
4		(SUB KEGIATAN) 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun(Dokumen)			150	136,000,000	36	3,424,500	34	2,100,000	47	5,524,500	47	5,524,500	0.31 0.04
4		(SUB KEGIATAN) 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun(Dokumen)			150	127,500,000	-	-	70	7,000,000	47	7,000,000	47	7,000,000	0.31 0.05
4		(SUB KEGIATAN) 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi(Dokumen)			98	199,750,000	24	1,500,000	-	55,239,330	24	56,739,330	24	56,739,330	0.25 0.28
4		(SUB KEGIATAN) 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi(Dokumen)			98	42,500,000	24	10,940,000	25	-	50	10,940,000	50	10,940,000	0.51 0.26
4		(SUB KEGIATAN) 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD(Dokumen)			450	269,025,000	111	9,233,600	-	11,687,340	25	20,920,940	25	20,920,940	0.05 0.08
4		(SUB KEGIATAN) 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)			450	255,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		(SUB KEGIATAN) 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)			70	29,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		(SUB KEGIATAN) 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan(Dokumen)			15	89,770,850	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		(KEGIATAN) 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase hasil Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah(%)	1,811,425,171	2,793,186,229	100	829,646,750	-	61,695,004	-	205,918,305	-	267,613,309	-	267,613,309	0.32
4		(SUB KEGIATAN) 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah(Dokumen)			576	215,500,000	138	3,800,000	138	36,872,500	48	40,672,500	48	40,672,500	0.08 0.19
4		(SUB KEGIATAN) 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya(Dokumen)			12	125,500,000	3	11,794,004	3	45,618,000	50	57,412,004	50	57,412,004	4.17 0.46
4		(SUB KEGIATAN) 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank(Dokumen)			8	73,970,000	2	2,101,000	2	64,015,150	50	66,116,150	50	66,116,150	6.25 0.89
4		(SUB KEGIATAN) 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatusahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatusahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota(Orang)			300	414,676,750	75	44,000,000	100	59,412,655	58	103,412,655	58	103,412,655	0.19 0.25
3		(KEGIATAN) 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah(%)	979,513,732	905,186,900	100	400,750,000	-	-	-	47,905,211	-	47,905,211	-	47,905,211	0.12
4		(SUB KEGIATAN) 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LQ dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LQ, dan Beban(Dokumen)			600	85,000,000	150	-	150	20,236,436	50	20,236,436	50	20,236,436	0.08 0.24
4		(SUB KEGIATAN) 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi(Laporan)			25	38,250,000	-	-	25	20,174,625	100	20,174,625	100	20,174,625	4.00 0.53
4		(SUB KEGIATAN) 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota(Dokumen)			390	150,000,000	-	-	190	6,312,900	49	6,312,900	49	6,312,900	0.12 0.04
4		(SUB KEGIATAN) 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah(Dokumen)			4	42,500,000	1	-	1	1,181,250	50	1,181,250	50	1,181,250	12.50 0.03
4		(SUB KEGIATAN) 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota(Orang)			100	85,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		(KEGIATAN) 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Bantuan Keuangan urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah(%)	734,306,464,800	1,443,235,484,924	100	573,299,222,252	-	196,492,765,996	-	77,742,134,650	-	#####	-	#####	0.48
4		(SUB KEGIATAN) 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan(Laporan)			12	500,565,012,000	3	196,386,847,026	3	77,606,565,650	50	#####	50	#####	4.17 0.55
4		(SUB KEGIATAN) 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak(Laporan)			12	16,238,173,705	3	105,918,970	3	-	50	105,918,970	50	105,918,970	4.17 0.01
4		(SUB KEGIATAN) 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota(Laporan)			12	56,496,036,547	3	-	3	135,569,000	50	135,569,000	50	135,569,000	4.17 0.00
2		(PROGRAM) 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan(inovasi)	4,206,706,434	7,892,353,497	1		23,466,945	-	481,627,795	-	505,094,740	-	505,094,740		
3		(KEGIATAN) 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan(%)	-	7,892,353,497	95	2,290,921,000	-	23,466,945	-	481,627,795	-	505,094,740	-	505,094,740	0.22

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD	Permasalahan	
1	2	3	4	5	6	7	I		II		10	11	12	13	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		
2		[PROGRAM] 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah(%)	9,447,133,251	16,931,043,521	100		26	375,751,682	-	1,075,411,567	26	1,451,163,249	0.26	
3		[KEGIATAN] 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah(%)	9,447,133,251	16,931,043,521	100	5,866,959,575	25	375,751,682	-	1,075,411,567	25	1,451,163,249	0.25	0.25
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah(Dokumen)			2	180,301,950	-	17,893,000	2	46,023,532	100	63,916,532	50.00	0.35
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah(Unit)			2	479,140,000	-	40,721,682	1	128,908,449	50	169,630,131	25.00	0.35
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah(Laporan)			23,500	2,445,715,550	7,576	109,500,000	6,729	338,265,416	61	447,765,416	0.00	0.18
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NIOP nya(Objek Pajak)			12,000	264,714,050	2,182	42,300,000	2,516	87,400,000	39	129,700,000	0.00	0.49
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah(Layanan)			10,000	489,684,900	2,919	18,300,000	6,528	27,200,000	94	45,500,000	0.01	0.09
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi(Dokumen)			252	49,500,000	58	9,500,000	55	17,600,000	45	27,100,000	0.18	0.55
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah(Dokumen)			4	1,717,663,825	1	131,937,000	1	291,209,172	50	423,146,172	12.50	0.25
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah(Dokumen)			132	107,057,400	32	3,800,000	33	39,830,244	49	43,630,244	0.37	0.41
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah(Laporan)			2	11,000,000	-	300,000	1	4,700,000	50	5,000,000	25.00	0.45
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.04.2.01.0015 Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah(Laporan)			12	122,181,900	3	1,500,000	3	94,274,754	50	95,774,754	4.17	0.78
3		[KEGIATAN] 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah(%)	9,447,133,251	16,931,043,521	4	5,866,959,575	-	375,751,682	-	1,075,411,567	-	1,451,163,249	-	0.25
3		[KEGIATAN] 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan potensi PAD(%)	9,447,133,251	16,931,043,521	3	5,866,959,575	-	375,751,682	-	1,075,411,567	-	1,451,163,249	-	0.25
2		[PROGRAM] 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)	33,202,060,650	54,069,388,113	84.80		-	5,727,247,801	-	4,299,741,240	-	10,026,989,041	-	
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)	27,866,114,591	45,719,589,512	91	21,516,259,996	25	4,888,020,702	-	3,355,170,303	25	8,243,191,005	0.27	0.38
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			48	21,516,259,996	48	4,888,020,702	-	3,355,170,303	100	8,243,191,005	2.08	0.38
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah(%)	2,058,702,599	4,162,374,786	100	1,990,893,762	35	677,184,663	-	275,197,700	35	952,382,363	0.35	0.48
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	55,731,250	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			66	746,694,900	20	41,315,500	26	88,763,000	70	130,078,500	1.06	0.17
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			1	560,521,300	1	370,197,750	-	64,456,000	100	434,653,750	100.00	0.78
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			12	111,000,000	3	17,155,000	3	34,363,400	50	51,518,400	4.17	0.46
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			2	283,117,680	1	235,520,700	1	1,006,500	100	236,527,200	50.00	0.84
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)			12	28,587,250	3	2,250,000	3	4,007,000	50	6,257,000	4.17	0.22
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			12	205,241,382	3	10,745,713	3	82,601,800	50	93,347,513	4.17	0.45
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	786,477,606	591,076,500	100	62,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)			58	62,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)	739,687,719	1,208,349,062	100	518,124,840	24	70,362,336	-	132,159,492	24	202,521,828	0.24	0.39
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			12	282,429,600	3	24,622,368	3	49,178,468	50	73,800,836	4.17	0.26
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			135	235,695,240	45	45,739,968	45	82,981,024	67	128,720,992	0.49	0.55
3		[KEGIATAN] 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	1,423,741,240	2,113,907,253	100	1,127,901,850	24	91,680,100	-	537,213,745	24	628,893,845	0.24	0.56
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.09.0002 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(Unit)			127	382,832,200	31	41,190,100	32	79,032,245	50	120,222,345	0.39	0.31
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			102	94,365,650	24	10,890,000	28	38,204,725	51	49,094,725	0.50	0.52
4		[SUB KEGIATAN] 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			9	650,704,000	1	39,600,000	-	419,976,775	11	459,576,775	1.23	0.71
		[Target Capaian Sub Kegiatan]										55.69%			
		[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]													
		[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]													
		[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]													
		[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]													
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA													
1		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Persentase meningkatnya ASN dengan IP ASN Kategori Tinggi(%)			74								-	
2		[PROGRAM] 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kinerja ASN(%)	6,661,318,500	4,804,097,543	99.78		-	461,983,841	-	373,036,845	-	835,020,686	-	
3		[KEGIATAN] 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai ASN(Dokumen)	3,611,831,000	1,090,754,953	33	500,000,000	-	55,289,841	-	64,994,326	-	120,284,167	-	0.24
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN(Dokumen)			2	30,000,000	-	8,802,118	1	5,040,000	50	13,842,118	25.00	0.46
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK(Dokumen)			3	80,000,000	-	18,997,723	1	17,899,500	33	36,897,223	11.11	0.46

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD	Permasalahan			
							I		II								
							K	R	K	R					K	R	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian(Dokumen)			12	315,000,000	3	20,720,000	3	28,600,720	50	49,320,720	50	49,320,720	4.17	0.16
		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian(Dokumen)			12	75,000,000	3	6,770,000	3	13,454,106	50	20,224,106	50	20,224,106	4.17	0.27
		[KEGIATAN] 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN(Dokumen)	1,775,672,500	2,485,557,436	2,335	977,429,700	-	320,639,000	-	185,822,848	-	506,461,848	-	506,461,848	-	0.52
		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah(Dokumen)			100	749,929,700	139	271,787,500	33	169,851,348	172	441,638,848	172	441,638,848	1.72	0.59
		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN(Dokumen	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN(Dokumen			1,800	227,500,000	402	48,851,500	619	15,971,500	57	64,823,000	57	64,823,000	0.03	0.28
		[KEGIATAN] 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan(Orang)	75,000,000	349,600,200	125	75,000,000	-	49,757,000	-	2,170,000	-	51,927,000	-	51,927,000	-	0.69
		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan(Orang)			125	75,000,000	37	49,757,000	17	2,170,000	43	51,927,000	43	51,927,000	0.35	0.69
		[KEGIATAN] 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur(Laporan)	1,198,815,000	878,184,954	5	325,830,000	-	36,298,000	-	120,049,671	-	156,347,671	-	156,347,671	-	0.48
		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur(Laporan)			2	138,500,000	-	22,305,000	-	93,789,667	-	116,094,667	-	116,094,667	-	0.84
		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)			200	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)			75	167,330,000	5	13,993,000	2	26,260,004	9	40,253,004	9	40,253,004	0.12	0.24
			Persentase Penempatan Pegawai sesuai Kompetensi(%)			79		-	-	-	-					-	
			Persentase Pelanggaran Disiplin ASN(%)			0.22		-	-	-	-					-	
			Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN(%)			83.00		-	-	-	-					-	
2		[PROGRAM] 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN(%)	10,602,347,130	5,259,975,713	70		-	455,757,012	-	212,271,916	-	668,028,928	-	668,028,928	-	
3		[KEGIATAN] 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi(Orang)	5,352,347,130	2,290,395,703	5,350	1,184,873,921	-	189,320,000	-	169,982,000	-	359,302,000	-	359,302,000	-	0.30
4		[SUB KEGIATAN] 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi(Orang)			11,000	1,184,873,921	2,878	189,320,000	1,133	169,982,000	36	359,302,000	36	359,302,000	0.00	0.30
3		[KEGIATAN] 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan(Laporan)	5,250,000,000	2,969,580,010	24	1,094,164,000	-	266,437,012	-	42,289,916	-	308,726,928	-	308,726,928	-	0.28
4		[SUB KEGIATAN] 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan(Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan(Laporan)			24	1,094,164,000	1	266,437,012	-	42,289,916	4	308,726,928	4	308,726,928	0.17	0.28
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)			88										-	
2		[PROGRAM] 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)	8,773,252,670	13,774,942,681	84,40		-	1,215,929,500	-	1,633,316,447	-	2,849,245,947	-	2,849,245,947	-	
3		[KEGIATAN] 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target(Persen)	17,553,750	18,582,000	90	8,000,000	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	-	0.19
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)			2	4,000,000	-	490,000	-	-	-	490,000	-	490,000	-	0.12
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			7	4,000,000	3	1,010,000	1	-	57	1,010,000	57	1,010,000	8.16	0.25
3		[KEGIATAN] 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(Persen)	8,000,000,000	12,281,249,947	88	5,529,555,600	-	1,137,900,350	-	1,522,466,693	-	2,660,367,043	-	2,660,367,043	-	0.48
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			36	5,529,555,600	-	1,137,900,350	33	1,522,466,693	92	2,660,367,043	92	2,660,367,043	2.55	0.48
3		[KEGIATAN] 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah(I)	-	4,620,000	82		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		[KEGIATAN] 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(Persen)	353,652,040	757,017,998	87	232,884,753	-	37,054,584	-	66,324,976	-	103,379,560	-	103,379,560	-	0.44
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	50,000,000	-	-	1	31,000,000	100	31,000,000	100	31,000,000	100.00	0.62
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			7	14,160,853	2	2,400,000	2	1,060,000	57	3,460,000	57	3,460,000	8.16	0.24
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			6	55,150,000	1	8,539,204	2	15,310,976	50	23,850,180	50	23,850,180	8.33	0.43
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			20	21,400,000	2	2,200,000	5	3,700,000	35	5,900,000	35	5,900,000	1.75	0.28
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			6	39,000,000	2	9,461,500	3	10,394,500	83	19,856,000	83	19,856,000	13.89	0.51
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)			12	9,550,000	2	1,490,000	-	-	17	1,490,000	17	1,490,000	1.39	0.16
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			12	43,623,900	3	12,963,880	3	4,859,500	50	17,823,380	50	17,823,380	4.17	0.41
3		[KEGIATAN] 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang tersedia(Unit)	-	-	12	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)			12	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		[KEGIATAN] 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(Persen)	205,546,880	250,718,517	91	191,146,880	-	25,655,566	-	23,405,278	-	49,060,844	-	49,060,844	-	0.26
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			12	56,000,000	3	6,748,846	3	6,732,638	50	13,481,484	50	13,481,484	4.17	0.24
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12	135,146,880	3	18,906,720	3	16,672,640	50	35,579,360	50	35,579,360	4.17	0.26
3		[KEGIATAN] 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(Persen)	196,500,000	462,754,219	88	91,588,050	-	13,819,000	-	21,119,500	-	34,938,500	-	34,938,500	-	0.38
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.09.0002 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(Unit)			6	66,000,000	2	10,505,000	-	17,777,000	33	28,282,000	33	28,282,000	5.56	0.43
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			1	5,588,050	-	768,000	-	1,618,000	-	2,386,000	-	2,386,000	-	0.43
4		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			7	20,000,000	3	2,546,000	2	1,724,500	71	4,270,500	71	4,270,500	10.20	0.21
[Target Capaian Sub Kegiatan]												42.10%		42.10%			

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD	Permasalahan			
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Komitmen seluruh pegawai BKPSDM untuk mencapai target kinerja baik kinerja individu maupun kinerja organisasi															
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Kendala dari pihak eksternal seperti Formasi Pengadaan CASN Formasi tahun 2024 yang belum ditetapkan oleh KemenPanRB, Kebijakan Rekonsiliasi SIASN dari BKN belum tersedia, Keputusan Presiden terkait penghargaan Satyalancana belum tersedia															
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya 1]	Aktif berkoordinasi dengan KemenPanRB dan BKN															
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / kota Triwulan Berikutnya 1]																
	INSPEKTORAT																
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Inspektorat		Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat(nilai)			70,2										-	
2		[PROGRAM] 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat(Nilai)	19,978,242,758	26,995,646,081	83,16		-	2,220,822,654	86	2,580,157,800	86	4,800,980,454	86	4,800,980,454	1.03	
3		[KEGIATAN] 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target(Persen)	52,431,840	24,509,497	100%	8,000,000	-	1,002,000	50	1,362,000	50	2,364,000	50	2,364,000	50.00	0.30
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			3	4,000,000	2	1,002,000	-	300,000	67	1,302,000	67	1,302,000	22.22	0.33
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			5	4,000,000	2	-	-	1,062,000	40	1,062,000	40	1,062,000	8.00	0.27
3		[KEGIATAN] 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(Persen)	17,921,404,888	24,313,784,415	88%	10,620,462,000	-	2,098,706,725	-	2,444,399,791	-	4,543,106,516	-	4,543,106,516	-	0.43
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			54	10,620,462,000	54	2,098,706,725	-	2,444,399,791	100	4,543,106,516	100	4,543,106,516	1.85	0.43
3		[KEGIATAN] 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(Persen)	1,028,974,868	1,646,627,574	100%	547,710,215	-	41,868,145	50	77,674,150	50	119,542,295	50	119,542,295	50.00	0.22
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)			24	5,000,000	6	421,000	6	178,500	50	599,500	50	599,500	2.08	0.12
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			2	46,095,215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			380	255,000,000	20	29,066,545	30	42,214,800	13	71,281,345	13	71,281,345	0.03	0.28
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan(Paket)			1	44,021,016	-	-	-	3,854,000	-	3,854,000	-	3,854,000	-	0.09
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			65	5,000,000	15	463,000	15	469,500	46	932,500	46	932,500	0.71	0.19
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			1	55,593,984	-	3,859,000	-	5,788,300	-	9,647,300	-	9,647,300	-	0.17
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)			12	10,000,000	3	1,292,600	3	2,369,550	50	3,662,150	50	3,662,150	4.17	0.37
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			24	127,000,000	6	6,766,000	6	22,799,500	50	29,565,500	50	29,565,500	2.08	0.23
3		[KEGIATAN] 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(Persen)	346,249,077	534,267,382	100%	255,300,000	-	35,929,784	50	42,138,159	50	78,067,943	50	78,067,943	50.00	0.31
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			24	120,800,000	6	16,385,664	6	22,594,039	50	38,979,703	50	38,979,703	2.08	0.32
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12	134,500,000	3	19,544,120	3	19,544,120	50	39,088,240	50	39,088,240	4.17	0.29
3		[KEGIATAN] 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(Persen)	557,088,304	413,007,213	94%	156,744,785	-	43,316,000	-	14,583,700	-	57,899,700	-	57,899,700	-	0.37
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya(Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya(Unit)			16	52,840,000	2	5,640,000	6	9,478,000	50	15,118,000	50	15,118,000	3.13	0.29
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			1	73,904,785	-	30,261,000	-	2,887,700	-	33,148,700	-	33,148,700	-	0.45
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			60	30,000,000	10	7,415,000	20	2,218,000	50	9,633,000	50	9,633,000	0.83	0.32
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya kapabilitas APIP		Nilai Maturitas SPIP(level)			3,2										-	
2		[PROGRAM] 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan(%)	3,529,973,655	1,730,817,188	87,00		-	56,500,000	-	136,967,272	-	193,467,272	-	193,467,272	-	
3		[KEGIATAN] 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal(Laporan)	2,679,793,813	1,289,270,118	149	400,897,759	-	50,860,000	-	105,936,722	-	156,796,722	-	156,796,722	-	0.39
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah(Laporan)			1	26,825,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah(Laporan)			52	111,300,350	3	50,260,000	-	-	6	50,260,000	6	50,260,000	0.11	0.45
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja(Laporan)			49	28,495,000	1	-	48	14,279,000	100	14,279,000	100	14,279,000	2.04	0.50
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan(Laporan)			8	51,043,300	2	-	-	30,683,822	25	30,683,822	25	30,683,822	3.13	0.60
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa(Laporan)			18	165,954,359	-	-	18	53,803,900	100	53,803,900	100	53,803,900	5.56	0.32
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP(Dokumen)			2	17,279,000	1	600,000	-	7,170,000	50	7,770,000	50	7,770,000	25.00	0.45
3		[KEGIATAN] 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu(Laporan)	850,179,842	441,547,070	38	145,000,000	-	5,640,000	-	31,030,550	-	36,670,550	-	36,670,550	-	0.25
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani(Laporan)			4	25,000,000	1	-	1	10,790,550	50	10,790,550	50	10,790,550	12.50	0.43
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu(Laporan)			24	120,000,000	6	5,640,000	7	20,240,000	54	25,880,000	54	25,880,000	2.26	0.22
2		[PROGRAM] 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP(level)	4,462,342,857	3,175,722,949	3		-	26,874,300	-	153,143,134	-	180,017,434	-	180,017,434	-	
3		[KEGIATAN] 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan(Rekomendasi)	1,038,805,838	2,316,795,695	20	668,764,002	-	12,506,500	-	107,578,534	-	120,085,034	-	120,085,034	-	0.18
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.03.2.01.0001 Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun(Rekomendasi)			10	58,540,000	-	-	3	8,400,000	30	8,400,000	30	8,400,000	3.00	0.14

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD	Permasalahan			
1	2	3	4	5	6	7	I		II		10	11	12	13			
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R				
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)			10	610,224,002	1	12,506,500	3	99,178,534	40	111,685,034	40	111,685,034	4.00	0.18
3		[KEGIATAN] 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah(perangkat Daerah)	3,423,537,019	858,927,254	48	269,908,600	-	14,367,800	-	45,564,600	-	59,932,400	-	59,932,400	-	0.22
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah(perangkat daerah)			48	61,648,800	48	-	-	13,794,000	100	13,794,000	100	13,794,000	2.08	0.22
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi(perangkat daerah)			48	50,000,000	32	5,520,000	-	18,920,000	67	24,440,000	67	24,440,000	1.39	0.49
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi(kegiatan)			12	143,259,800	4	8,847,800	-	12,850,600	33	21,698,400	33	21,698,400	2.78	0.15
4		[SUB KEGIATAN] 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas(perangkat daerah)			48	15,000,000	48	-	-	-	100		100		2.08	-
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											45.70%		45.70%			
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Jadwal Pemeriksaan/ Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Inspektorat sudah disusun secara terinci pada PKPT Berbasis Resiko yang telah diatur pada SK Bupati terkait Jakwas dan SK Inspektur tentang Penyusunan PKPT, sehingga pelaksanaan pengawasan Inspektorat selama kurun waktu 1 tahun bisa dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal															
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Realisasi anggaran menjadi kendala dikarenakan antara angka yang sudah ditetapkan oleh BPKAD tidak sesuai dengan kebutuhan realisasi anggaran sesuai jadwal PKPT, sehingga realisasi anggaran tidak sesuai dengan perencanaan anggaran pada jadwal pengawasan PKPT															
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	masih adanya sub kegiatan yang belum di laksanakan pada TW 1 sehingga untuk sub kegiatan yang belum dilaksanakan dapat di laksanakan pada TW 2 dan di sesuaikan dengan target dan anggaran															
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																
	KECAMATAN PURI																
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Reformasi Birokrasi PD(%)			71.5											
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah(undefined)	3,595,075,745	6,876,461,122	85		-	594,771,401	-	536,565,247	-	1,131,336,648	-	1,131,336,648	-	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Presentase indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)	19,000,000	28,950,900	100	11,000,000	25	-	25	-	50	-	50	-	0.50	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)			6	6,000,000	2	-	1	-	50		50		8.33	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(laporan)			11	5,000,000	5	-	3	-	73		73		6.61	-
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran perangkat daerah(%)	3,182,475,745	5,774,126,736	100	2,252,804,000	25	553,818,063	25	475,184,469	50	1,029,002,532	50	1,029,002,532	0.50	0.46
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			17	2,249,804,000	-	553,818,063	17	475,184,469	100	1,029,002,532	100	1,029,002,532	5.88	0.46
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN(Dokumen)			43	3,000,000	10	-	11	-	49		49		1.14	-
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)	209,100,000	474,075,900	100	122,350,000	25	8,543,800	25	16,987,100	50	25,530,900	50	25,530,900	0.50	0.21
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	10,000,000	1	999,300	-	1,993,100	100	2,992,400	100	2,992,400	100.00	0.30
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	20,000,000	-	-	-	-	-		-		-	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			4	28,500,000	1	1,457,000	1	5,634,000	50	7,091,000	50	7,091,000	12.50	0.25
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			2	12,500,000	1	2,602,500	-	1,500,000	50	4,102,500	50	4,102,500	25.00	0.33
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			1	3,200,000	1	425,000	-	350,000	100	775,000	100	775,000	100.00	0.24
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			4	30,000,000	1	1,510,000	1	4,810,000	50	6,320,000	50	6,320,000	12.50	0.21
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(laporan)			12	18,150,000	3	1,550,000	3	2,700,000	50	4,250,000	50	4,250,000	4.17	0.23
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)	85,000,000	231,463,469	100	127,020,100	25	27,449,538	25	27,784,328	50	55,233,866	50	55,233,866	0.50	0.43
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			12	47,020,100	3	10,432,050	3	10,766,840	50	21,198,890	50	21,198,890	4.17	0.45
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12	80,000,000	3	17,017,488	3	17,017,488	50	34,034,976	50	34,034,976	4.17	0.43
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik(%)	79,500,000	352,528,117	100	65,750,000	100	4,960,000	-	16,609,350	100	21,569,350	100	21,569,350	1.00	0.33
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 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(Unit)			3	48,750,000	-	4,460,000	3	15,110,000	100	19,570,000	100	19,570,000	33.33	0.40
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			10	5,000,000	-	500,000	10	500,000	100	1,000,000	100	1,000,000	10.00	0.20
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			3	12,000,000	-	-	3	999,350	100	999,350	100	999,350	33.33	0.08
1	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal		Nilai IKM(%)			86										-	
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan(I)	60,000,000	110,797,300	86		-	2,387,000	-	14,233,000	-	16,620,000	-	16,620,000	-	
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan(%)	60,000,000	110,797,300	100	25,181,100	-	2,387,000	100	14,233,000	100	16,620,000	100	16,620,000	1.00	0.66
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)			30	25,181,100	7	2,387,000	7	14,233,000	47	16,620,000	47	16,620,000	1.56	0.66
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase rekomendasi, fasilitasi, dan koordinasi yang di tindaklanjuti kecamatan dalam satu	420,000,000	799,623,700	100		-	35,973,500	100	74,644,000	100	110,617,500	100	110,617,500	1.00	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)		Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan
				K	R	K	R	K	R	I	II	K	R	K	R	K	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa(des)		420,000,000	799,623,700	16	263,036,900	-	35,973,500	16	74,644,000	16	110,617,500	16	110,617,500	1.00	0.42
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)				10	58,018,300	4	13,799,000	3	15,680,000	70	29,479,000	70	29,479,000	7.00	0.51
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)				5	24,761,400	4	16,932,000	-	1,010,000	80	17,942,000	80	17,942,000	16.00	0.72
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Keterteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Keterteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)				6	66,663,900	-	4,500,000	2	3,510,000	33	8,010,000	33	8,010,000	5.56	0.12
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)				11	113,593,300	3	742,500	4	54,444,000	64	55,186,500	64	55,186,500	5.79	0.49
		[Target Capaian Sub Kegiatan]											65.01%		65.01%			
		[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]																
		[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]																
		[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																
		[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																
		KECAMATAN SOOKO																
1		Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			83											-	
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan di Kecamatan Sooko(%)	60,000,000	71,442,300	100		-	655,000	100	11,866,000	100	12,521,000	100	12,521,000	1.00		
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(pelayanan)	45,877,860	71,442,300	2,000	21,165,000	725	655,000	877	11,866,000	1,602	12,521,000	1,602	12,521,000	0.80	0.59	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)			7	21,165,000	1	655,000	5	11,866,000	86	12,521,000	86	12,521,000	12.24	0.59	
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Sooko(%)	420,000,000	549,770,100	100		-	14,318,600	100	68,299,000	100	82,617,600	100	82,617,600	1.00		
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa(fasilitas)	420,000,000	549,770,100	20	152,786,400	3	14,318,600	7	68,299,000	10	82,617,600	10	82,617,600	0.50	0.54	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)			60	15,000,000	15	765,000	-	4,606,000	25	5,371,000	25	5,371,000	0.42	0.36	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)			5	17,800,000	1	8,083,600	2	2,385,000	60	10,468,600	60	10,468,600	12.00	0.59	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Keterteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Keterteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)			4	42,824,000	1	5,370,000	1	8,606,000	50	13,976,000	50	13,976,000	12.50	0.33	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)			7	77,162,400	-	100,000	4	52,702,000	57	52,802,000	57	52,802,000	8.16	0.68	
1		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah(%)			86											-	
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Sooko()	3,595,075,745	6,397,497,227	83		-	304,343,292	82	848,325,812	82	1,152,669,104	82	1,152,669,104	1.00		
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)	25,000,000	33,166,300	92	12,500,000	-	580,000	67	3,226,000	67	3,806,000	67	3,806,000	0.73	0.30	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			6	7,500,000	1	380,000	2	1,901,000	50	2,281,000	50	2,281,000	8.33	0.30	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			4	5,000,000	1	200,000	1	1,325,000	50	1,525,000	50	1,525,000	12.50	0.31	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)	3,179,658,665	5,552,684,849	92	2,472,566,000	16	277,801,234	34	806,602,932	50	1,084,404,166	50	1,084,404,166	0.54	0.44	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			21	2,472,566,000	-	277,801,234	21	806,602,932	100	1,084,404,166	100	1,084,404,166	4.76	0.44	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)	212,500,000	376,247,650	92	50,900,000	12	5,516,800	7	4,320,000	19	9,836,800	19	9,836,800	0.21	0.19	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	7,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			3	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			1	15,400,000	0	2,000,000	0	3,190,000	34	5,190,000	34	5,190,000	34.00	0.34	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			1	5,000,000	0	736,000	0	530,000	24	1,266,000	24	1,266,000	24.00	0.25	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			1	10,000,000	0	1,880,800	-	-	19	1,880,800	19	1,880,800	19.00	0.19	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			12	3,000,000	3	900,000	3	600,000	50	1,500,000	50	1,500,000	4.17	0.50	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(%)	87,000,000	167,451,768	87	90,350,000	22	13,584,758	20	24,026,880	42	37,611,638	42	37,611,638	0.48	0.42	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			12	45,350,000	3	6,116,598	3	9,090,560	50	15,207,158	50	15,207,158	4.17	0.34	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12	45,000,000	3	7,468,160	3	14,936,320	50	22,404,480	50	22,404,480	4.17	0.50	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)	68,411,806	228,271,660	87	39,308,000	24	6,860,500	20	10,150,000	44	17,010,500	44	17,010,500	0.51	0.43	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 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(Unit)			2	26,500,000	-	3,000,000	2	7,600,000	100	10,600,000	100	10,600,000	50.00	0.40	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			2	7,808,000	-	3,795,500	2	-	100	3,795,500	100	3,795,500	50.00	0.49	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			24	5,000,000	4	65,000	7	2,550,000	46	2,615,000	46	2,615,000	1.91	0.52	
		[Target Capaian Sub Kegiatan]											50.04%		50.04%			
		[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]																
		[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]																
		[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)		Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan
				5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																	
	KECAMATAN TROWULAN																	
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(%)			83										-		
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan (Inovasi)		4,347,926,879		5,817,017,107	1		-	289,390,120	-	837,003,915	-	1,126,394,035	-	1,126,394,035	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target(%)		22,939,000		34,713,950	80	10,000,000	-	3,660,800	-	3,553,150	-	7,213,950	-	7,213,950	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)					2	5,000,000	1	1,386,500	-	1,089,450	50	2,475,950	50	2,475,950	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					21	5,000,000	8	2,274,300	2	2,463,700	48	4,738,000	48	4,738,000	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		3,858,225,773		4,540,011,705	80	1,949,572,000	-	219,900,702	-	756,396,653	-	976,297,355	-	976,297,355	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					15	1,949,572,000	15	219,900,702	-	756,396,653	100	976,297,355	100	976,297,355	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		235,698,000		730,244,580	90	163,371,200	-	30,335,700	-	44,809,100	-	75,144,800	-	75,144,800	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)					6	10,100,000	1	4,056,900	2	1,943,100	50	6,000,000	50	6,000,000	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					4	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12	30,000,000	3	8,000,000	3	7,000,000	50	15,000,000	50	15,000,000	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					3	18,000,000	1	4,824,800	-	5,174,950	33	9,999,750	33	9,999,750	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)					1	2,245,200	1	561,300	-	374,200	100	935,500	100	935,500	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					12	33,026,000	3	6,292,700	3	9,216,850	50	15,509,550	50	15,509,550	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12	60,000,000	3	6,600,000	3	21,100,000	50	27,700,000	50	27,700,000	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		104,363,000		211,674,672	90	89,617,920	-	18,530,668	-	21,251,712	-	39,782,380	-	39,782,380	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)					12	36,000,000	3	9,594,348	3	7,847,232	50	17,441,580	50	17,441,580	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12	53,617,920	3	8,936,320	3	13,404,480	50	22,340,800	50	22,340,800	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)		103,632,000		289,844,700	92	58,000,000	-	16,962,250	-	10,993,300	-	27,955,550	-	27,955,550	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)					1	34,000,000	1	9,000,000	-	8,000,000	100	17,000,000	100	17,000,000	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)					15	12,000,000	3	4,960,000	4	-	47	4,960,000	47	4,960,000	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					2	12,000,000	1	3,002,250	-	2,993,300	50	5,995,550	50	5,995,550	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah(A)			78.17				-								
			IKM Kecamatan(Indeks)			86				-								
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)		60,000,000		68,650,400	90		-	3,482,800	-	5,495,450	-	8,978,250	-	8,978,250	
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(Pelayanan)		60,000,000		68,650,400	400	15,900,000	-	3,482,800	-	5,495,450	-	8,978,250	-	8,978,250	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)					4	15,900,000	1	3,482,800	1	5,495,450	50	8,978,250	50	8,978,250	
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti(%)		420,000,000		846,634,150	82		-	64,710,250	-	84,467,500	-	149,177,750	-	149,177,750	
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa(Fasilitas)		420,000,000		846,634,150	4	280,159,492	-	64,710,250	-	84,467,500	-	149,177,750	-	149,177,750	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)					3	43,400,000	-	3,820,000	1	17,329,400	33	21,149,400	33	21,149,400	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)					3	43,400,000	-	14,516,400	1	6,448,600	33	20,965,000	33	20,965,000	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)					3	61,400,000	-	19,050,000	1	12,417,950	33	31,467,950	33	31,467,950	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)					3	131,959,492	-	27,323,850	1	48,271,550	33	75,595,400	33	75,595,400	
		[Target Capaian Sub kegiatan]											50.55%		50.55%			
		[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Adanya bintek baik secara daring maupun secara offline untuk meningkatkan kemampuan SDM															
		[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Tuntutan masyarakat akan kecepatan pelayanan yang tidak diimbangi dengan kapasitas SDM															
			masih adanya sub kegiatan yang belum di laksanakan pada TW 1 sehingga untuk sub kegiatan yang belum dilaksanakan dapat di laksanakan pada TW 2 dan di sesuaikan dengan target dan anggaran															
		[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																
		KECAMATAN BANGSAL																
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		IKM Kecamatan(A)			80										-		
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan di Kecamatan Bangsal(%)		60,000,000		46,117,134	83.00		30	172,000	-	9,613,000	30	9,785,000	30	9,785,000	
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(Pelayanan)		60,000,000		46,117,134	600	21,700,000	150	172,000	255	9,613,000	405	9,785,000	405	9,785,000	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)					12	21,700,000	1	172,000	3	9,613,000	33	9,785,000	33	9,785,000	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD	Permasalahan			
1	2	3	4	5	6	7	I		II		10	11	12	13			
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti(%)	420,000,000	722,418,033	83	30	29,492,050	-	102,289,400	30	131,781,450	30	131,781,450	0.36		
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa(Fasilitas)	420,000,000	722,418,033	4	251,860,000	-	29,492,050	2	102,289,400	2	131,781,450	2	131,781,450	0.50	0.52
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)			5	37,100,000	1	6,231,050	2	12,309,000	60	18,540,050	60	18,540,050	12.00	0.50
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah(Dokumen)			5	39,200,000	2	10,893,100	1	8,467,400	60	19,360,500	60	19,360,500	12.00	0.49
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)			5	59,360,000	1	8,359,700	2	17,729,400	60	26,089,100	60	26,089,100	12.00	0.44
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)			6	116,200,000	2	4,008,200	2	63,783,600	67	67,791,800	67	67,791,800	11.11	0.58
1		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah()			63									-		
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)	4,753,083,529	7,305,915,875	1	-	400,907,139	-	967,203,053	-	1,368,110,192	-	1,368,110,192	-		
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target(%)	10,335,012	37,118,055	83	13,000,000	-	693,500	-	6,166,750	-	6,860,250	-	6,860,250	-	0.53
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			6	8,000,000	-	653,500	2	3,306,750	33	3,960,250	33	3,960,250	5.56	0.50
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			7	5,000,000	3	40,000	-	2,860,000	43	2,900,000	43	2,900,000	6.12	0.58
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)	4,252,451,209	5,853,166,634	83	2,305,452,000	-	370,847,380	-	846,744,914	-	1,217,592,294	-	1,217,592,294	-	0.53
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			22	2,305,452,000	-	370,847,380	22	846,744,914	100	1,217,592,294	100	1,217,592,294	4.55	0.53
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)	198,773,997	425,110,438	83	129,343,000	-	2,403,000	-	55,091,800	-	57,494,800	-	57,494,800	-	0.44
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	11,600,000	-	-	1	11,175,000	100	11,175,000	100	11,175,000	100.00	0.96
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	8,895,000	-	-	1	8,350,000	100	8,350,000	100	8,350,000	100.00	0.94
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			12	30,000,000	3	-	3	5,562,800	50	5,562,800	50	5,562,800	4.17	0.19
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			1	17,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			2	3,528,000	-	588,000	2	1,176,000	100	1,764,000	100	1,764,000	50.00	0.50
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			1	30,000,000	-	315,000	1	21,528,000	100	21,843,000	100	21,843,000	100.00	0.73
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			12	28,320,000	3	1,500,000	3	7,300,000	50	8,800,000	50	8,800,000	4.17	0.31
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)	101,720,700	258,900,646	83	143,638,000	-	18,512,259	-	35,620,589	-	54,132,848	-	54,132,848	-	0.38
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			12	63,824,560	3	5,210,019	3	9,016,109	50	14,226,128	50	14,226,128	4.17	0.22
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12	79,813,440	3	13,302,240	3	26,604,480	50	39,906,720	50	39,906,720	4.17	0.50
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)	110,762,263	383,457,112	83	76,717,000	-	8,451,000	-	23,579,000	-	32,030,000	-	32,030,000	-	0.42
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 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(Unit)			1	58,250,000	1	7,761,000	-	17,922,000	100	25,683,000	100	25,683,000	100.00	0.44
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			2	13,105,000	-	-	2	3,017,000	100	3,017,000	100	3,017,000	50.00	0.23
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			10	5,362,000	1	690,000	2	2,640,000	30	3,330,000	30	3,330,000	3.00	0.62
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Indeks)			79		-		-					-		
		[Target Capaian Sub Kegiatan]										64.31%		64.31%			
		[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Hubungan kerja yang baik antara pemimpin dengan para staff dan keikutsertaan dalam bintek dapat membantu dalam keberhasilan kinerja.														
		[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Proses pengadaan terhambat karena kurangnya pemantauan dalam penyusunan anggaran kas.														
		[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	masih adanya sub kegiatan yang belum di laksanakan pada TW 1 sehingga untuk sub kegiatan yang belum dilaksanakan dapat di laksanakan pada TW 2 dan di sesuaikan dengan target dan anggaran														
		[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	Realisasi Kinerja dapat disesuaikan dengan anggaran kas yang telah disusun.														
		KECAMATAN GEDEG															
1		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(nilai)			71.5									-		
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)	4,461,117,580	6,284,698,682	84.9	-	344,828,827	87	841,207,523	87	1,186,036,350	87	1,186,036,350	1.03		
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target(%)	40,000,000	28,471,501	100	10,000,000	32	900,000	6	2,911,901	38	3,811,901	38	3,811,901	0.38	0.38
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			2	5,000,000	-	500,000	-	1,412,101	-	1,912,101	-	1,912,101	-	0.38
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			23	5,000,000	8	400,000	4	1,499,800	52	1,899,800	52	1,899,800	2.27	0.38
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)	4,024,367,580	5,269,359,207	90	2,178,557,000	14	318,881,220	35	762,520,129	49	1,081,401,349	49	1,081,401,349	0.54	0.50
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			21	2,178,557,000	-	318,881,220	18	762,520,129	86	1,081,401,349	86	1,081,401,349	4.08	0.50
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah()	25,000,000	12,400,000	57.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)	196,000,000	413,037,500	100	119,328,400	6	7,166,850	33	38,978,450	39	46,145,300	39	46,145,300	0.39	0.39

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan									
							I		II		10		11		12											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13						
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R							
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)			6	9,058,400	-	-	3	3,755,950	50	3,755,950	50	3,755,950	8.33	0.41									
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	16,070,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			12	30,000,000	3	2,571,000	3	15,120,000	50	17,691,000	50	17,691,000	4.17	0.59									
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			12	15,000,000	3	1,543,650	3	4,118,500	50	5,662,150	50	5,662,150	4.17	0.38									
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			2	5,000,000	-	652,200	2	1,732,000	100	2,384,200	100	2,384,200	50.00	0.48									
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			11	25,000,000	-	-	5	9,752,000	45	9,752,000	45	9,752,000	4.13	0.39									
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			12	19,200,000	3	2,400,000	3	4,500,000	50	6,900,000	50	6,900,000	4.17	0.36									
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)	76,000,000	199,773,774	100	85,679,820	15	13,200,507	22	24,665,793	37	37,866,300	37	37,866,300	0.37	0.44									
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			24	45,466,380	6	7,232,347	6	12,729,473	50	19,961,820	50	19,961,820	2.08	0.44									
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12	40,213,440	3	5,968,160	3	11,936,320	50	17,904,480	50	17,904,480	4.17	0.45									
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)	99,750,000	356,056,700	100	48,898,900	15	4,680,250	24	12,131,250	39	16,811,500	39	16,811,500	0.39	0.34									
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)			2	34,828,900	-	3,500,000	1	10,521,000	50	14,021,000	50	14,021,000	25.00	0.40									
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)			15	2,070,000	3	300,000	4	730,000	47	1,030,000	47	1,030,000	3.11	0.50									
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			2	12,000,000	-	880,250	2	880,250	100	1,760,500	100	1,760,500	50.00	0.15									
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan(Indeks)			83										-										
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan(%)	60,000,000	74,786,850	83,00		1	3,022,625	-	5,340,425	22	8,363,050	22	8,363,050	0.27										
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(pelayanan)	60,000,000	74,786,850	11,000	20,482,500	2,466	3,022,625	2,853	5,340,425	5,319	8,363,050	5,319	8,363,050	0.48	0.41									
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)			30	20,482,500	10	3,022,625	7	5,340,425	57	8,363,050	57	8,363,050	1.89	0.41									
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Gedeg(%)	420,000,000	628,522,275	83,00		1	29,219,650	-	87,949,725	29	117,169,375	29	117,169,375	0.35										
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa(fasilitas)	420,000,000	628,522,275	24	231,630,900	7	29,219,650	6	87,949,725	13	117,169,375	13	117,169,375	0.54	0.51									
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)			8	38,560,900	2	3,840,000	2	11,990,625	50	15,830,625	50	15,830,625	6.25	0.41									
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)			4	20,890,000	2	11,619,650	1	3,730,000	75	15,349,650	75	15,349,650	18.75	0.73									
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)			5	40,980,000	1	7,460,000	1	11,410,000	40	18,870,000	40	18,870,000	8.00	0.46									
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)			6	131,200,000	2	6,300,000	2	60,819,100	67	67,119,100	67	67,119,100	11.11	0.51									
[Target Capaian Sub Kegiatan]																	53.42%		53.42%							
[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]																										
[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]																										
[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																										
[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																										
KECAMATAN KEMLAGI																										
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		Nilai IKM(Nilai)			95.10										-										
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(Persen)	28,000,000	67,318,300	98		-	-	-	6,734,500	-	6,734,500	-	6,734,500	-										
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan(Pelayanan)	28,000,000	67,318,300	3,600	28,167,500	611	-	-	6,734,500	611	6,734,500	611	6,734,500	0.17	0.24									
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)			12	28,167,500	3	-	3	6,734,500	50	6,734,500	50	6,734,500	4.17	0.24									
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(Persen)	336,000,000	717,039,850	100		-	36,395,550	-	75,940,800	-	112,336,350	-	112,336,350	-										
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat(fasilitas)	336,000,000	717,039,850	54	208,775,705	7	36,395,550	-	75,940,800	7	112,336,350	7	112,336,350	0.13	0.54									
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)			10	36,237,250	2	1,380,000	3	8,032,800	50	9,412,800	50	9,412,800	5.00	0.26									
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)			4	34,621,400	2	21,196,000	-	2,067,400	50	23,263,400	50	23,263,400	12.50	0.67									
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)			12	48,142,355	3	12,458,150	3	14,571,400	50	27,029,550	50	27,029,550	4.17	0.56									
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)			20	89,774,700	5	1,361,400	5	51,269,200	50	52,630,600	50	52,630,600	2.50	0.59									

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan		
					K	R	K	R	K	R			K	R		K	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Kemlagi(nilai)	2,907,100,000	6,598,879,507	83.02	-	587,479,216	-	559,776,996	-	1,147,256,212	-	1,147,256,212	-		
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai(Persen)	30,000,000	36,584,900	99	12,500,000	9	693,500	-	6,621,400	9	7,314,900	9	7,314,900	0.09	0.59
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)			6	7,500,000	1	693,500	2	6,221,400	50	6,914,900	50	6,914,900	8.33	0.92
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			8	5,000,000	2	-	2	400,000	50	400,000	50	400,000	6.25	0.08
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(Persen)	2,420,000,000	5,335,520,191	96	2,262,089,000	22	553,585,101	-	484,410,171	22	1,037,995,272	22	1,037,995,272	0.23	0.46
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			18	2,262,089,000	18	553,585,101	-	484,410,171	100	1,037,995,272	100	1,037,995,272	5.56	0.46
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah(Nilai)	30,000,000	42,142,000	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)	201,000,000	494,559,566	94	106,577,050	6	6,865,000	-	30,180,866	6	37,045,866	6	37,045,866	0.07	0.35
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)			4	9,992,650	1	-	1	1,970,500	50	1,970,500	50	1,970,500	12.50	0.20
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	11,044,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			4	19,770,000	1	3,169,000	1	3,860,000	50	7,029,000	50	7,029,000	12.50	0.36
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			4	9,972,900	1	900,000	1	3,891,300	50	4,791,300	50	4,791,300	12.50	0.48
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			12	5,196,000	3	1,296,000	3	1,296,000	50	2,592,000	50	2,592,000	4.17	0.50
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			2	30,600,600	-	-	1	12,163,066	50	12,163,066	50	12,163,066	25.00	0.40
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			12	20,000,000	3	1,500,000	3	7,000,000	50	8,500,000	50	8,500,000	4.17	0.43
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(Persen)	1,400,000	304,878,900	100	8,342,000	-	-	-	2,773,900	-	2,773,900	-	2,773,900	-	0.33
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)			2	8,342,000	-	-	2	2,773,900	100	2,773,900	100	2,773,900	50.00	0.33
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(Persen)	92,000,000	177,609,216	98	79,149,279	25	19,536,165	-	19,795,659	25	39,331,824	25	39,331,824	0.25	0.50
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			12	44,030,319	3	11,033,925	3	10,283,419	50	21,317,344	50	21,317,344	4.17	0.48
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12	35,118,960	3	8,502,240	3	9,512,240	50	18,014,480	50	18,014,480	4.17	0.51
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik(Persen)	118,700,000	207,584,734	98	70,213,900	10	6,799,450	-	15,995,000	10	22,794,450	10	22,794,450	0.10	0.32
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			1	19,660,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			2	4,990,000	-	-	1	2,070,000	50	2,070,000	50	2,070,000	25.00	0.41
		[Target Capaian Sub Kegiatan]									50.00%		50.00%				
		[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Adanya pemantauan / monitoring dalam pelaksanaan Kegiatan agar sesuai dengan perencanaan														
		[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Perubahan pelaksanaan kegiatan pada fasilitasi administrasi (anggaran narasumber dan banner akan digunakan untuk kegiatan konferensi)														
		[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	1. Memastikan peralihan beberapa rekening belanja agar terlaksana di triwulan berikutnya; 2. masih adanya sub kegiatan yang belum di laksanakan pada TW 1 sehingga untuk sub kegiatan yang belum dilaksanakan dapat di laksanakan pada TW 2 dan di sesuaikan dengan target dan anggaran kas														
		[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	Memastikan peralihan beberapa rekening belanja agar terlaksana di triwulan berikutnya; 2. masih adanya sub kegiatan yang belum di laksanakan pada TW 2 sehingga untuk sub kegiatan yang belum dilaksanakan dapat di laksanakan pada TW 3 dan di sesuaikan dengan target dan anggaran kas serta menghapus sub kegiatan yang tidak anggaran														
		KECAMATAN JETIS															
1		1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan(%)			88										-	
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)	60,000,000	81,769,000	82		-	-	-	5,785,000	-	5,785,000	-	5,785,000	-	
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimagahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan(Pelayanan)		81,769,000	1,100	20,000,000	-	-	-	5,785,000	-	5,785,000	-	5,785,000	-	0.29
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)			4	20,000,000	-	-	1	5,785,000	25	5,785,000	25	5,785,000	6.25	0.29
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti(%)	420,000,000	800,716,200	82		-	44,981,900	-	94,634,000	-	139,615,900	-	139,615,900	-	
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa(Fasilitasi)	420,000,000	800,716,200	27	273,650,000	-	44,981,900	-	94,634,000	-	139,615,900	-	139,615,900	-	0.51
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)			7	35,000,000	1	7,529,500	4	12,128,000	71	19,657,500	71	19,657,500	10.20	0.56
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)			7	40,000,000	4	24,690,400	1	4,330,000	71	29,020,400	71	29,020,400	10.20	0.73
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)			7	65,000,000	-	7,881,000	2	10,800,000	29	18,681,000	29	18,681,000	4.08	0.29
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)			6	133,650,000	1	4,881,000	2	67,376,000	50	72,257,000	50	72,257,000	8.33	0.54

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD	Permasalahan						
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13			
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R			
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(undefined)		2,997,942,954		6,505,950,834	undefined		-	558,745,873		582,799,955	-	1,141,545,828	-	1,141,545,828			
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)				32,935,400	2	12,500,000	-	1,200,000	-	1,750,800	-	2,950,800	-	2,950,800	-	0.24	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)					6	7,500,000	1	1,200,000	2	950,800	50	2,150,800	50	2,150,800	8.33	0.29	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					21	5,000,000	-	-	6	800,000	29	800,000	29	800,000	1.36	0.16	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)		2,554,942,954		4,641,917,356	90	1,875,088,000	-	480,824,502	-	505,928,345	-	986,752,847	-	986,752,847	-	0.53	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					14	1,875,088,000	14	480,824,502	-	505,928,345	100	986,752,847	100	986,752,847	7.14	0.53	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah(%)		15,000,000		29,899,800	72		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)					20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)				543,934,000	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)					5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		285,331,911			81	134,424,000	-	32,301,971	-	31,092,310	-	63,394,281	-	63,394,281	-	0.47	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang					24	54,000,000	6	13,443,227	6	12,233,566	50	25,676,793	50	25,676,793	2.08	0.48	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12	80,424,000	3	18,858,744	3	18,858,744	50	37,717,488	50	37,717,488	4.17	0.47	
	[Target Capaian Sub Kegiatan]													43.51%		43.51%				
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan timeline yang sudah disusun																		
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Tidak ada faktor penghambat dalam capaian kinerja																		
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	masih adanya sub kegiatan yang belum di laksanakan pada TW 1 sehingga untuk sub kegiatan yang belum dilaksanakan dapat di laksanakan pada TW 2 dan di sesuaikan dengan target dan anggaran																		
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																			
	KECAMATAN DAWARBLANDONG																			
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)					81.00(A)												
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(-)		4,506,935,586		6,755,814,069	81		-	673,236,062	82	737,261,646	82	1,600,738,828	82	1,600,738,828	1.01		
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase indikator program yang tercapai sesuai target(%)				28,584,600	100	10,000,000	-	1,200,000	50	980,000	50	2,180,000	50	2,180,000	0.50	0.22	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					7	5,000,000	2	1,200,000	1	980,000	43	2,180,000	43	2,180,000	6.12	0.44	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					17	5,000,000	4	-	4	-	47		47		2.77	-	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)		3,799,158,184		5,902,433,576	87.35	2,759,422,000	-	629,093,612	47	680,213,052	47	1,499,547,784	47	1,499,547,784	0.54	0.54	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(orang)					46	2,759,422,000	46	629,093,612	-	680,213,052	100	1,499,547,784	100	1,499,547,784	2.17	0.54	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah(-)		18,500,000		8,246,000	67.20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)		365,000,000		338,755,850	100	60,400,000	-	17,752,350	50	16,824,500	50	34,576,850	50	34,576,850	0.50	0.57	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)					1	8,000,000	-	5,162,500	1	2,800,000	100	7,962,500	100	7,962,500	100.00	1.00	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(paket)					1	6,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(paket)					1	15,000,000	-	2,160,000	-	8,586,000	-	10,746,000	-	10,746,000	-	0.72	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1	2,500,000	-	1,735,250	1	760,250	100	2,495,500	100	2,495,500	100.00	1.00	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan(dokumen)				365	2,400,000	89	600,000	92	400,000	50	1,000,000	50	1,000,000	0.14	0.42		
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					1	20,000,000	-	5,494,600	-	3,678,250	-	9,172,850	-	9,172,850	-	0.46	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					150	6,000,000	37	2,600,000	38	600,000	50	3,200,000	50	3,200,000	0.33	0.53	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(%)				194,766,200	100	81,375,960	-	17,990,100	50	17,676,094	50	35,666,194	50	35,666,194	0.50	0.44	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang					12	39,975,960	3	11,390,100	3	7,776,094	50	19,166,194	50	19,166,194	4.17	0.48	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12	41,400,000	3	6,600,000	3	9,900,000	50	16,500,000	50	16,500,000	4.17	0.40	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)		175,000,000		283,027,843	100	52,000,000	-	7,200,000	50	21,568,000	50	28,768,000	50	28,768,000	0.50	0.55	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(unit)					2	35,000,000	-	7,200,000	1	7,200,000	50	14,400,000	50	14,400,000	25.00	0.41	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(unit)					2	12,000,000	-	-	2	11,968,000	100	11,968,000	100	11,968,000	50.00	1.00	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					8	5,000,000	-	-	4	2,400,000	50	2,400,000	50	2,400,000	6.25	0.48	
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)					1		-	-	-	-					-	-	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase indikator program yang tercapai sesuai target(%)				28,584,600	100	10,000,000	-	1,200,000	50	980,000	50	2,180,000	50	2,180,000	0.50	0.22	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)					7	5,000,000	2	1,200,000	1	980,000	43	2,180,000	43	2,180,000	6.12	0.44	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD	Permasalahan			
1	2	3	4	5	6	7	I		II		10	11	12	13			
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			17	5,000,000	4	-	4	-	47		47	2.77	-	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)	3,799,158,184	5,902,433,576	87.35	2,759,422,000	-	629,093,612	47	680,213,052	47	1,499,547,784	47	1,499,547,784	0.54	0.54
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyeediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(orange)			46	2,759,422,000	46	629,093,612	-	680,213,052	100	1,499,547,784	100	1,499,547,784	2.17	0.54
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah(-)	18,500,000	8,246,000	67.20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)	365,000,000	338,755,850	100	60,400,000	-	17,752,350	50	16,824,500	50	34,576,850	50	34,576,850	0.50	0.57
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyeediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	8,000,000	-	5,162,500	1	2,800,000	100	7,962,500	100	7,962,500	100.00	1.00
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyeediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(paket)			1	6,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyeediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(paket)			1	15,000,000	-	2,160,000	-	8,586,000	-	10,746,000	-	10,746,000	-	0.72
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyeediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			1	2,500,000	-	1,735,250	1	760,250	100	2,495,500	100	2,495,500	100.00	1.00
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyeediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan(dokumen)			365	2,400,000	89	600,000	92	400,000	50	1,000,000	50	1,000,000	0.14	0.42
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyeediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			1	20,000,000	-	5,494,600	-	3,678,250	-	9,172,850	-	9,172,850	-	0.46
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			150	6,000,000	37	2,600,000	38	600,000	50	3,200,000	50	3,200,000	0.33	0.53
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyeediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(%)		194,766,200	100	81,375,960	-	17,990,100	50	17,676,094	50	35,666,194	50	35,666,194	0.50	0.44
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyeediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyeediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			12	39,975,960	3	11,390,100	3	7,776,094	50	19,166,194	50	19,166,194	4.17	0.48
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyeediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyeediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12	41,400,000	3	6,600,000	3	9,900,000	50	16,500,000	50	16,500,000	4.17	0.40
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)	175,000,000	283,027,843	100	52,000,000	-	7,200,000	50	21,568,000	50	28,768,000	50	28,768,000	0.50	0.55
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001 Penyeediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(unit)			2	35,000,000	-	7,200,000	1	7,200,000	50	14,400,000	50	14,400,000	25.00	0.41
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(unit)			2	12,000,000	-	-	2	11,968,000	100	11,968,000	100	11,968,000	50.00	1.00
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			8	5,000,000	-	-	4	2,400,000	50	2,400,000	50	2,400,000	6.25	0.48
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan(%)			88.75											
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)	60,000,000	35,807,000	100		-	-	50	-	50	-	50	-	0.50	
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(pelayanan)		35,807,000	1,000	10,000,000	-	-	500	-	500	-	500	-	0.50	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan(laporan)			18	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti(%)	420,000,000	616,534,750	100		-	23,281,100	50	61,903,750	50	85,184,850	50	85,184,850	0.50	
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa(fasilitas)	420,000,000	616,534,750	48	172,784,000	-	23,281,100	22	61,903,750	22	85,184,850	22	85,184,850	0.46	0.49
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(dokumen)			6	20,000,000	3	100,000	-	1,400,000	50	1,500,000	50	1,500,000	8.33	0.08
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(dokumen)			6	20,000,000	5	11,845,800	-	1,700,000	83	13,545,800	83	13,545,800	13.89	0.68
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(dokumen)			12	32,600,000	3	2,392,500	3	8,500,000	50	10,892,500	50	10,892,500	4.17	0.33
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)			18	100,184,000	6	8,942,800	3	50,303,750	50	59,246,550	50	59,246,550	2.78	0.59
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											51.14%		51.14%			
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																
	KECAMATAN PACET																
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		IKM Kecamatan(Nilai)			83										-	
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)	60,000,000	65,247,200	81		-	2,457,500	-	8,377,500	-	10,835,000	-	10,835,000	-	
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(Pelayanan)	-	65,247,200	600	26,500,000	-	2,457,500	-	8,377,500	-	10,835,000	-	10,835,000	-	0.41
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)			1,600	26,500,000	-	2,457,500	-	8,377,500	-	10,835,000	-	10,835,000	-	0.41
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan(%)	420,000,000	674,633,400	81		-	38,710,900	-	69,420,000	-	108,130,900	-	108,130,900	-	
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa(Fasilitas)	420,000,000	674,633,400	12	209,522,300	-	38,710,900	-	69,420,000	-	108,130,900	-	108,130,900	-	0.52
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)			8	37,400,000	1	12,766,000	3	3,700,000	44	16,466,000	44	16,466,000	5.47	0.44
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)			8	20,000,000	2	12,889,900	4	2,010,000	75	14,899,900	75	14,899,900	9.38	0.74
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)			7	42,740,000	1	3,000,000	2	12,600,000	36	15,600,000	36	15,600,000	5.10	0.36

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD	Permasalahan					
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12	13					
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)			14	109,382,300	1	10,055,000	6	51,110,000	50	61,165,000	50	61,165,000	3.57	0.56		
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(Nilai)					82.68								-			
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan(%)	3,168,063,602		5,596,319,326		81		-	582,590,240	-	664,363,872	-	1,246,954,112	-	1,246,954,112	-	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu(dokumen)	-		36,299,800		15	12,500,000	-	1,800,000	-	4,500,000	-	6,300,000	-	6,300,000	-	0.50
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)					7	7,500,000	3	1,800,000	2	4,500,000	71	6,300,000	71	6,300,000	10.20	0.84
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					11	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan gaji dan tunjangan(Laporan)	2,679,063,602		4,611,484,521		28	2,124,128,000	-	522,187,721	-	594,299,010	-	1,116,486,731	-	1,116,486,731	-	0.53
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					17	2,124,128,000	17	522,187,721	51	594,299,010	400	1,116,486,731	400	1,116,486,731	23.53	0.53
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaiian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi(ste)	35,000,000		14,750,000		25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran(%)	-		378,459,457		100	99,200,000	-	20,804,300	-	27,600,100	-	48,404,400	-	48,404,400	-	0.49
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)					1	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					9	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12	27,500,000	3	3,250,000	3	8,510,000	50	11,760,000	50	11,760,000	4.17	0.43
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					12	7,000,000	3	1,851,000	3	2,960,800	50	4,811,800	50	4,811,800	4.17	0.69
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)					12	3,600,000	3	882,000	3	882,000	50	1,764,000	50	1,764,000	4.17	0.49
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					3	22,500,000	1	9,521,300	1	8,247,300	67	17,768,600	67	17,768,600	22.22	0.79
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12	21,600,000	3	5,300,000	3	7,000,000	50	12,300,000	50	12,300,000	4.17	0.57
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor(%)	-		219,345,598		100	93,500,000	-	23,930,269	-	24,073,662	-	48,003,931	-	48,003,931	-	0.51
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang					12	26,000,000	3	7,055,269	3	7,198,662	50	14,253,931	50	14,253,931	4.17	0.55
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12	67,500,000	3	16,875,000	3	16,875,000	50	33,750,000	50	33,750,000	4.17	0.50
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah(%)	157,000,000		317,287,450		100	56,400,000	-	13,867,950	-	13,891,100	-	27,759,050	-	27,759,050	-	0.49
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)					1	25,000,000	0	5,625,000	-	5,638,000	45	11,263,000	45	11,263,000	45.00	0.45
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					3	26,400,000	1	6,352,950	1	7,563,100	57	13,916,050	57	13,916,050	18.89	0.53
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					16	5,000,000	3	1,890,000	5	690,000	50	2,580,000	50	2,580,000	3.13	0.52
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											44.71%		44.71%					
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]		faktor suasana alam yang sejuk dan kondusifitas etos kerja diantara karyawan di kecamatan pacet																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]		anggaran minim dan banyaknya kegiatan yang dadakan di kecamatan																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]		1.realisasi capaian kinerja pada sub kegiatan belum di isi; 2. masih adanya sub kegiatan yang belum di laksanakan pada TW 1 sehingga untuk sub kegiatan yang belum dilaksanakan dapat di laksanakan pada TW 2 dan di sesuaikan dengan target dan anggaran kas																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																		
	KECAMATAN PUNGGING																		
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		IKM Kecamatan(Indeks)					90.25										-	
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)	60,000,000		87,221,350		100		-	6,937,000	-	10,284,750	-	17,221,750	-	17,221,750	-	
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(pelayanan)	60,000,000		87,221,350		800	22,500,000	-	6,937,000	-	10,284,750	-	17,221,750	-	17,221,750	-	0.77
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)					6	22,500,000	2	6,937,000	1	10,284,750	50	17,221,750	50	17,221,750	8.33	0.77
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(%)	420,000,000		632,997,600		100		-	39,018,000	-	57,731,500	-	96,749,500	-	96,749,500	-	
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa(Fasilitas)	420,000,000		632,997,600		23	177,280,000	-	39,018,000	-	57,731,500	-	96,749,500	-	96,749,500	-	0.55
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)					8	22,500,000	2	5,091,000	2	5,679,500	50	10,770,500	50	10,770,500	6.25	0.48
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)					5	20,000,000	3	14,475,000	-	2,672,000	60	17,147,000	60	17,147,000	12.00	0.86
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)					5	34,780,000	1	8,450,000	1	5,100,000	40	13,550,000	40	13,550,000	8.00	0.39
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga kemasyarakatan(Dokumen)					5	100,000,000	1	11,002,000	1	44,280,000	40	55,282,000	40	55,282,000	8.00	0.55
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(Indeks)					-											
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)	3,812,452,692		6,039,430,801		81		-	569,429,399	-	657,568,751	-	1,226,998,150	-	1,226,998,150	-	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD	Permasalahan			
1	2	3	4	5	6	7	I		II		10	11	12	13			
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target(%)	24,500,860	34,917,700	100	10,000,000	-	2,469,000	-	2,951,000	-	5,420,000	-	5,420,000	0.54	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)			5	5,000,000	3	2,204,500	-	1,751,000	60	3,955,500	60	3,955,500	12.00	0.79
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			21	5,000,000	7	264,500	3	1,200,000	48	1,464,500	48	1,464,500	2.27	0.29
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)	3,171,053,216	5,096,738,176	93.15	2,037,342,000	-	512,972,384	-	589,403,476	-	1,102,375,860	-	1,102,375,860	0.54	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			16	2,037,342,000	-	512,972,384	16	589,403,476	100	1,102,375,860	100	1,102,375,860	6.25	0.54
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)	395,894,734	450,233,610	100	129,086,560	-	30,566,530	-	38,200,500	-	68,767,030	-	68,767,030	0.53	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	8,795,520	1	1,320,000	-	2,615,000	100	3,935,000	100	3,935,000	100.00	0.45
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	10,000,000	-	-	1	7,700,000	100	7,700,000	100	7,700,000	100.00	0.77
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			12	27,190,520	3	6,267,750	3	10,457,500	50	16,725,250	50	16,725,250	4.17	0.62
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			2	17,395,000	1	3,075,462	-	6,760,000	50	9,835,462	50	9,835,462	25.00	0.57
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			12	5,000,000	3	1,234,800	3	1,110,000	50	2,344,800	50	2,344,800	4.17	0.47
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			2	25,205,520	1	6,668,518	-	3,058,000	50	9,726,518	50	9,726,518	25.00	0.39
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			12	35,500,000	3	12,000,000	3	6,500,000	50	18,500,000	50	18,500,000	4.17	0.52
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan(%)	3,870,000		100		-	-	-	-	-	-	-	-		
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)	65,454,047	142,273,873	100	131,617,920	-	14,601,485	-	12,813,775	-	27,415,260	-	27,415,260	0.21	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			24	78,000,000	6	11,250,365	6	9,462,655	50	20,713,020	50	20,713,020	2.08	0.27
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12	53,617,920	3	3,351,120	3	3,351,120	50	6,702,240	50	6,702,240	4.17	0.13
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)	133,652,191	291,797,942	100	52,100,000	-	8,820,000	-	14,200,000	-	23,020,000	-	23,020,000	0.44	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 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(Unit)			3	37,900,000	1	6,500,000	-	12,010,000	33	18,510,000	33	18,510,000	11.11	0.49
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			3	9,200,000	1	900,000	-	1,500,000	33	2,400,000	33	2,400,000	11.11	0.26
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			2	5,000,000	1	1,420,000	-	690,000	50	2,110,000	50	2,110,000	25.00	0.42
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(inovasi)			1		-		-						-	
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											55.71%		55.71%			
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	masih adanya sub kegiatan yang belum di laksanakan pada TW 1 sehingga untuk sub kegiatan yang belum dilaksanakan dapat di laksanakan pada TW 2 dan di sesuaikan dengan target dan anggaran															
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																
	KECAMATAN NGORO																
1	terwujudnya pelayanan publik yang optimal		IKM Kecamatan(Indeks)			84										-	
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)	55,000,000	77,510,250	100		-	3,735,000	100	6,675,450	100	10,410,450	100	10,410,450	1.00	
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan minimal(pelayanan)(Pelayanan)	55,000,000	77,510,250	1,250	20,000,000	1,682	3,735,000	1,728	6,675,450	3,410	10,410,450	3,410	10,410,450	2.73	0.52
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)			19	20,000,000	4	3,735,000	5	6,675,450	47	10,410,450	47	10,410,450	2.49	0.52
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Ngoro(%)	420,000,000	663,611,400	100		-	24,017,500	100	65,135,000	100	89,152,500	100	89,152,500	1.00	
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang pemerintahan pembangunan,ketenteraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat(Fasilitas)	420,000,000	663,611,400	19	191,540,000	-	24,017,500	19	65,135,000	19	89,152,500	19	89,152,500	1.00	0.47
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)			8	30,000,000	2	2,250,000	3	5,300,000	63	7,550,000	63	7,550,000	7.81	0.25
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)			5	22,020,000	2	13,427,500	1	300,000	60	13,727,500	60	13,727,500	12.00	0.62
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)			5	25,020,000	2	3,700,000	-	7,600,000	40	11,300,000	40	11,300,000	8.00	0.45
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)			5	114,500,000	2	4,640,000	1	51,935,000	60	56,575,000	60	56,575,000	12.00	0.49
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Ngoro(Indeks)	5,002,186,411	7,461,486,140	81.33		-	446,213,307	83	849,399,749	83	1,295,613,056	83	1,295,613,056	1.02	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang dapat tersusun sesuai ketentuan(dokumen)	30,000,000	30,936,500	13	12,500,000	7	2,160,100	3	925,200	10	3,085,300	10	3,085,300	0.77	0.25
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)			7	7,500,000	3	1,660,100	2	300,000	71	1,960,100	71	1,960,100	10.20	0.26
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			6	5,000,000	4	500,000	1	625,200	83	1,125,200	83	1,125,200	13.89	0.23
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)	4,265,186,411	5,731,810,014	94	2,501,978,000	-	344,678,125	46	762,203,299	46	1,106,881,424	46	1,106,881,424	0.49	0.44

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD	Permasalahan						
							I		II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			1	30,000,000	-	2,020,000	1	18,762,500	100	20,782,500	100	20,782,500	100.00	0.69			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			2	12,000,000	-	3,674,000	2	2,954,500	100	6,628,500	100	6,628,500	50.00	0.55			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			2	3,000,000	-	605,000	1	607,500	50	1,212,500	50	1,212,500	25.00	0.40			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			3	30,000,000	-	6,168,500	3	6,264,500	100	12,433,000	100	12,433,000	33.33	0.41			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			12	40,800,000	3	5,700,000	3	8,220,000	50	13,920,000	50	13,920,000	4.17	0.34			
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan(%)	270,000,000	329,674,757	83	129,000,000	-	29,903,940	-	34,590,727	-	64,494,667	-	64,494,667	-	0.50			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			24	39,600,000	6	7,553,940	6	12,240,727	50	19,794,667	50	19,794,667	2.08	0.50			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12	89,400,000	3	22,350,000	3	22,350,000	50	44,700,000	50	44,700,000	4.17	0.50			
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)	285,000,000	302,244,650	83	52,800,000	-	7,200,000	-	11,172,000	-	18,372,000	-	18,372,000	-	0.35			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)			2	30,000,000	-	3,605,000	2	8,237,500	100	11,842,500	100	11,842,500	50.00	0.39			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			3	17,800,000	-	3,595,000	3	2,934,500	100	6,529,500	100	6,529,500	33.33	0.37			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			8	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	[Target Capaian Sub Kegiatan]											63.14%		63.14%						
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]																			
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Terjadinya Perubahan Rincian Sub Kegiatan yang akan dirubah di PABPD																		
	[Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	1. realisasi capaian kinerja sub kegiatan belum di isi, 2. masih adanya sub kegiatan yang belum di laksanakan pada TW 1 sehingga untuk sub kegiatan yang belum dilaksanakan dapat di laksanakan pada TW 2 dan di sesuaikan dengan target dan anggaran kas																		
	[Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																			
	NECAMATAN DIANGGU																			
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah(%)			83														
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah()	3,595,075,745	6,014,556,564	81		81	542,841,700	-	653,997,713	81	1,196,839,413	81	1,196,839,413	1.00				
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)	40,000,000	35,859,000	100	12,500,000	6	800,000	-	5,200,000	6	6,000,000	6	6,000,000	0.06	0.48			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			7	7,500,000	1	800,000	2	3,100,000	43	3,900,000	43	3,900,000	6.12	0.52			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			3	5,000,000	-	-	2	2,100,000	50	2,100,000	50	2,100,000	16.67	0.42			
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)	3,236,590,917	4,551,437,825	100	1,866,597,000	22	488,011,442	-	583,764,608	22	1,071,776,050	22	1,071,776,050	0.22	0.57			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			16	1,866,597,000	15	488,011,442	-	583,764,608	94	1,071,776,050	94	1,071,776,050	5.86	0.57			
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)	185,500,000	495,301,000	100	133,782,480	15	31,987,000	-	26,800,000	15	58,787,000	15	58,787,000	0.15	0.44			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	10,000,000	0	2,000,000	0	3,000,000	50	5,000,000	50	5,000,000	50.00	0.50			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			1	30,000,000	0	10,000,000	0	4,200,000	50	14,200,000	50	14,200,000	50.00	0.47			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			1	10,000,000	-	-	0	3,000,000	30	3,000,000	30	3,000,000	30.00	0.30			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			1	9,782,480	1	4,800,000	-	-	50	4,800,000	50	4,800,000	50.00	0.49			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			2	30,000,000	-	9,787,000	1	5,500,000	50	15,287,000	50	15,287,000	25.00	0.51			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			1	34,000,000	1	5,400,000	-	11,100,000	80	16,500,000	80	16,500,000	80.00	0.49			
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan(%)	80,234,828	175,356,739	100	120,340,000	9	18,043,258	-	21,308,105	9	39,351,363	9	39,351,363	0.09	0.33			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			24	49,540,000	3	9,106,938	3	7,903,625	25	17,010,563	25	17,010,563	1.04	0.34			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			3	70,800,000	0	8,936,320	0	13,404,480	27	22,340,800	27	22,340,800	8.89	0.32			
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)	87,750,000	300,667,000	100	62,702,000	3	4,000,000	-	16,925,000	3	20,925,000	3	20,925,000	0.03	0.33			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 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(Unit)			2	45,702,000	1	4,000,000	0	14,500,000	50	18,500,000	50	18,500,000	25.00	0.40			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			3	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			3	5,000,000	-	-	1	2,425,000	33	2,425,000	33	2,425,000	11.11	0.49			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		IKM Pelayanan Kecamatan(%)			83										-				
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang telayani sesuai standar pelayanan(%)	60,000,000	95,116,250	85		0	2,962,450	-	11,538,600	6	14,501,050	6	14,501,050	0.06				
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang telayani sesuai Standar Pelayanan(Pelayanan)	60,000,000	95,116,250	560	30,000,000	2	2,962,450	-	11,538,600	2	14,501,050	2	14,501,050	0.00	0.48			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan,Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan(Dokumen)			30		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD	Permasalahan				
1	2	3	4	5	6	7	I		II		10	11	12	13				
				K	R	K	K	R	K	R	K	R	K	R				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)			530		30,000,000	-	2,962,450	240	11,538,600	45	14,501,050	45	14,501,050	0.09	0.48
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(%)	420,000,000	677,701,098	82	1	42,006,000	-	27,500,000	15	69,506,000	15	69,506,000	0.18			
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : pemerintahan, pembangunan, ketetraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat(Fasilitas)	420,000,000	677,701,098	64	4	42,006,000	-	27,500,000	4	69,506,000	4	69,506,000	0.06	0.29		
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)			16		40,000,000	-	9,960,000	4	1,600,000	25	11,560,000	25	11,560,000	1.56	0.29
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah(Dokumen)			16		40,000,000	-	17,496,000	8	-	50	17,496,000	50	17,496,000	3.13	0.44
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)			16		40,000,000	-	4,600,000	5	8,000,000	31	12,600,000	31	12,600,000	1.95	0.32
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)			16		121,600,000	-	9,950,000	9	17,900,000	56	27,850,000	56	27,850,000	3.52	0.23
		[Target Capaian Sub Kegiatan]											39.97%		39.97%			
		[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]																
		[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]																
		[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	masih adanya sub kegiatan yang belum di laksanakan pada TW 1 sehingga untuk sub kegiatan yang belum dilaksanakan dapat di laksanakan pada TW 2 dan di sesuaikan dengan target dan anggaran															
		[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																
		KECAMATAN TRAWAS																
1		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan(%)			88.31										-		
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)	60,000,000	66,521,900	82		-	166,000	-	6,322,500	-	6,488,500	-	6,488,500	-		
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(Pelayanan)	6,000,000	66,521,900	1,500		-	166,000	-	6,322,500	-	6,488,500	-	6,488,500	-	0.21	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)			19		31,000,000	3	166,000	5	6,322,500	42	6,488,500	42	6,488,500	2.22	0.21
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(%)	420,000,000	705,206,200	83		-	26,269,500	-	127,403,100	-	153,672,600	-	153,672,600	-		
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketetraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat(Fasilitas)	420,000,000	705,206,200	35		333,000,000	5	26,269,500	19	127,403,100	24	153,672,600	24	153,672,600	0.69	0.46
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)			9		43,000,000	1	3,467,500	4	12,045,000	56	15,512,500	56	15,512,500	6.17	0.36
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah(Dokumen)			9		55,000,000	2	13,154,500	5	22,927,500	78	36,082,000	78	36,082,000	8.64	0.66
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)			7		85,000,000	1	5,830,000	3	18,097,500	57	23,927,500	57	23,927,500	8.16	0.28
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)			14		150,000,000	3	3,817,500	5	74,333,100	57	78,150,600	57	78,150,600	4.08	0.52
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)	3,471,050,122	5,932,274,396	81.65		-	412,663,832	-	676,402,606	-	1,089,066,438	-	1,089,066,438	-		
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)	28,500,000	36,107,000	83		-	3,550,000	-	3,150,000	-	6,700,000	-	6,700,000	-	0.38	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			6		12,500,000	3	2,750,000	1	2,050,000	67	4,800,000	67	4,800,000	11.11	0.38
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			23		5,000,000	6	800,000	8	1,100,000	61	1,900,000	61	1,900,000	2.65	0.38
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)	2,607,220,707	4,480,050,448	83		-	377,075,616	50	561,662,035	50	938,737,651	50	938,737,651	0.60	0.53	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			16		1,775,285,000	-	377,075,616	14	561,662,035	88	938,737,651	88	938,737,651	5.47	0.53
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)	216,175,475	446,856,152	83		-	8,047,900	-	41,500,700	-	49,548,600	-	49,548,600	-	0.37	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik(Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)			1		10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			3		22,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			12		30,140,000	3	591,400	3	7,048,300	50	7,639,700	50	7,639,700	4.17	0.25
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			12		10,983,000	3	1,000,000	3	4,036,800	50	5,036,800	50	5,036,800	4.17	0.46
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			12		3,600,000	3	546,500	3	1,080,000	50	1,626,500	50	1,626,500	4.17	0.45
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			1		27,000,000	-	1,200,000	1	22,935,600	100	24,135,600	100	24,135,600	100.00	0.89
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(laporan)			12		28,800,000	3	4,710,000	3	6,400,000	50	11,110,000	50	11,110,000	4.17	0.39
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)	108,253,940	254,049,121	83		-	13,490,316	50	44,102,871	50	57,593,187	50	57,593,187	0.60	0.43	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			12		33,000,000	3	4,990,316	3	10,102,871	50	15,093,187	50	15,093,187	4.17	0.46
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(laporan)			12		102,000,000	3	8,500,000	3	34,000,000	50	42,500,000	50	42,500,000	4.17	0.42
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)	110,100,000	316,491,675	83		-	10,500,000	83	25,987,000	83	36,487,000	83	36,487,000	1.00	0.62	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di		Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)					1	47,600,000	-	10,500,000	1	17,250,000	100	27,750,000	100	27,750,000	100.00	0.58	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					3	6,000,000	-	-	3	5,977,000	100	5,977,000	100	5,977,000	33.33	1.00	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					6	5,000,000	-	-	3	2,760,000	50	2,760,000	50	2,760,000	8.33	0.55	
		[Target Capaian Sub Kegiatan]												57.74%		57.74%				
		[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]																		
		[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]																		
		[Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	masih adanya sub kegiatan yang belum di laksanakan pada TW 1 sehingga untuk sub kegiatan yang belum dilaksanakan dapat di laksanakan pada TW 2 dan di sesuaikan dengan target dan anggaran																	
		[Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																		
		KECAMATAN MOJOKANYAR																		
1		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan(nilai)					83										-		
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan di Kecamatan Mojoanyar(%)		60,000,000		84,311,300	83		30	2,008,000	-	9,778,350	30	11,786,350	30	11,786,350	0.36		
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(Pelayaan)		60,000,000		84,311,300	960	28,000,000	195	2,008,000	-	9,778,350	195	11,786,350	195	11,786,350	0.20	0.42	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)					960	28,000,000	195	2,008,000	-	9,778,350	20	11,786,350	20	11,786,350	0.02	0.42	
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Mojoanyar(%)		420,000,000		625,510,800	83		29	21,653,100	-	73,641,750	29	95,294,850	29	95,294,850	0.35		
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat(kesejahteraan(Fasilitas)		420,000,000		625,510,800	24	205,800,000	3	21,653,100	-	73,641,750	3	95,294,850	3	95,294,850	0.13	0.46	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)					12	35,000,000	1	2,610,000	-	12,753,750	8	15,363,750	8	15,363,750	0.69	0.44	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah(Dokumen)					4	35,000,000	1	15,993,100	-	4,910,000	25	20,903,100	25	20,903,100	6.25	0.60	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)					4	51,800,000	1	1,500,000	-	8,870,000	25	10,370,000	25	10,370,000	6.25	0.20	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)					4	84,000,000	1	1,550,000	-	47,108,000	25	48,658,000	25	48,658,000	6.25	0.58	
1		Terwujudnya Tata Kelola Birikrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(I					65										-		
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Mojoanyar(Nilai)		3,178,063,602		6,457,230,407	78		78	300,074,299	-	852,977,562	78	1,153,051,861	78	1,153,051,861	1.00		
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)		-		32,798,800	100	12,500,000	25	2,947,400	-	1,082,800	25	4,030,200	25	4,030,200	0.25	0.32	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)					7	7,500,000	2	2,359,400	1	150,000	43	2,509,400	43	2,509,400	6.12	0.33	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					6	5,000,000	2	588,000	1	932,800	50	1,520,800	50	1,520,800	8.33	0.30	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)		-		5,114,058,788	100	2,053,507,960	27	243,885,874	-	790,515,130	27	1,034,401,004	27	1,034,401,004	0.27	0.50	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)					18	2,053,507,960	54	243,885,874	-	790,515,130	300	1,034,401,004	300	1,034,401,004	16.67	0.50	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah(Indeks)		-		-	83		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)		-		461,684,796	100	102,871,200	27	32,693,750	-	17,630,400	27	50,324,150	27	50,324,150	0.27	0.49	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)					6	5,000,000	-	4,915,600	6	-	100	4,915,600	100	4,915,600	16.67	0.98	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)					1	15,000,000	-	8,015,000	1	2,576,000	100	10,591,000	100	10,591,000	100.00	0.71	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)					12	30,000,000	3	4,700,000	1	6,947,500	33	11,647,500	33	11,647,500	2.78	0.39	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)					1	5,000,000	-	944,750	1	1,326,900	100	2,271,650	100	2,271,650	100.00	0.45	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)					3	3,271,200	1	520,000	-	780,000	33	1,300,000	33	1,300,000	11.11	0.40	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)					6	15,000,000	1	10,098,400	-	-	17	10,098,400	17	10,098,400	2.78	0.67	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)					12	29,600,000	3	3,500,000	1	6,000,000	33	9,500,000	33	9,500,000	2.78	0.32	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(%)		-		247,548,593	100	131,428,800	27	13,647,275	-	28,615,232	27	42,262,507	27	42,262,507	0.27	0.32	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang					12	57,028,800	3	7,447,275	3	10,015,232	50	17,462,507	50	17,462,507	4.17	0.31	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					5	74,400,000	-	6,200,000	5	18,600,000	100	24,800,000	100	24,800,000	20.00	0.33	
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)		-		277,629,430	100	60,073,026	24	6,900,000	-	15,134,000	24	22,034,000	24	22,034,000	0.24	0.37	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0002 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(Unit)					2	43,073,026	1	5,380,000	-	14,284,000	50	19,664,000	50	19,664,000	25.00	0.46	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					2	12,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					1	4,750,000	1	1,520,000	-	850,000	100	2,370,000	100	2,370,000	100.00	0.50	
		[Target Capaian Sub Kegiatan]												50.66%		50.66%				

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan				
							I		II				10			11		12	
							K	R	K	R			K	R		K	R	K	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan di Kecamatan Mojosari(%)	51,244,000	83,903,000	84,00	10	2,322,000	30	8,687,000	40	11,009,000	40	11,009,000	0.48				
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)	51,244,000	83,903,000	81	10	2,322,000	30	8,687,000	40	11,009,000	40	11,009,000	0.49	0.43			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)			25	6	2,322,000	6	8,687,000	48	11,009,000	48	11,009,000	1.92	0.43			
2		[PROGRAM] 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat(%)	5,785,400,000	6,694,421,750	100	-	20,188,680	15	503,399,630	15	523,588,310	15	523,588,310	0.15				
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Mojosari(%)	420,000,000	712,050,280	83,00	20	28,623,500	30	92,699,100	50	121,322,600	50	121,322,600	0.60				
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa(Fasilitas)	420,000,000	712,050,280	31	7	28,623,500	9	92,699,100	16	121,322,600	16	121,322,600	0.52	0.51			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)			8	2	3,280,000	2	9,257,000	50	12,537,000	50	12,537,000	6.25	0.46			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)			5	2	13,172,500	1	3,752,500	60	16,925,000	60	16,925,000	12.00	0.63			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)			5	1	7,325,000	2	17,097,000	50	24,422,000	50	24,422,000	10.00	0.44			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)			5	1	4,846,000	2	62,592,600	50	67,438,600	50	67,438,600	10.00	0.51			
1		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(%)			72									-				
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Mojosari(nilai)	10,124,039,000	14,019,243,661	83,00	-	1,503,388,322	83	1,568,705,198	83	3,072,093,520	83	3,072,093,520	0.99				
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu(dokumen)	14,600,000	33,660,000	13	3	3,276,000	3	3,550,000	6	6,826,000	6	6,826,000	0.46	0.53			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			2	1	1,563,000	1	2,600,000	50	4,163,000	50	4,163,000	25.00	0.52			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			2	1	1,713,000	1	950,000	50	2,663,000	50	2,663,000	25.00	0.53			
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat	9,557,139,000	12,092,033,481	26	6	1,380,949,002	6	1,374,355,698	12	2,755,304,700	12	2,755,304,700	0.46	0.49			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			39	-	1,380,949,002	-	1,374,355,698	-	2,755,304,700	-	2,755,304,700	-	0.49			
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran(%)	266,800,000	905,609,480	84	15	54,152,320	35	103,006,500	50	157,158,820	50	157,158,820	0.60	0.52			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	1	29,688,000	-	-	50	29,688,000	50	29,688,000	50.00	0.59			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			1	-	850,320	-	-	-	850,320	-	850,320	-	0.04			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			12	3	10,865,500	3	23,735,000	50	34,600,500	50	34,600,500	4.17	0.46			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			2	1	5,938,500	1	38,002,000	50	43,940,500	50	43,940,500	25.00	0.73			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)			2	1	350,000	1	975,000	50	1,325,000	50	1,325,000	25.00	0.44			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			2	1	4,460,000	1	31,794,500	50	36,254,500	50	36,254,500	25.00	0.60			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			12	3	2,000,000	3	8,500,000	50	10,500,000	50	10,500,000	4.17	0.29			
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor(%)	106,500,000	410,296,550	87	10	38,565,900	30	60,069,800	40	98,635,700	40	98,635,700	0.46	0.37			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			12	3	9,265,900	3	13,744,250	50	23,010,150	50	23,010,150	4.17	0.26			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12	3	29,300,000	3	46,325,550	50	75,625,550	50	75,625,550	4.17	0.42			
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah(%)	132,300,000	421,569,650	100	-	26,445,100	-	27,723,200	-	54,168,300	-	54,168,300	-	0.42			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)			8	1	11,039,500	3	19,196,500	50	30,236,000	50	30,236,000	6.25	0.38			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			3	-	6,920,600	1	7,331,700	33	14,252,300	33	14,252,300	11.11	0.48			
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			6	1	8,485,000	2	1,195,000	50	9,680,000	50	9,680,000	8.33	0.48			
		[Target Capaian Sub Kegiatan]									44.57%		44.57%						
		[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]																	
		[Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja]																	
		[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																	
		[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
1		Meningkatnya keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama dan golongan	Persentase menurunnya kejadian konflik umat beragama dan konflik sosial di Kabupaten Mojokerto(%)			73,50									-				
2		[PROGRAM] 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila(%)	-	1,848,563,536	85,07	-	36,264,606	-	202,311,484	-	238,576,090	-	238,576,090	-				
3		[KEGIATAN] 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan/Kegiatan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan(Kegiatan)	996,204,968	1,848,563,536	3	-	36,264,606	-	202,311,484	-	238,576,090	-	238,576,090	-	0.16			
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan(Orang)			200	-		-		-		-		-				

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di		Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD		Permasalahan			
								I		II			10		11			12		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan(Orang)					200	150,000,000	-	1,165,000	-	400,000	-	1,565,000	-	1,565,000	-	0.01	
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan(Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan(Laporan)					2	100,000,000	-	-	-	85,102,600	-	85,102,600	-	85,102,600	-	0.85	
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka(Orang)					82	950,000,000	-	35,099,606	-	116,808,884	-	151,908,490	-	151,908,490	-	0.16	
1	Meningkatnya keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama dan golongan		Persentase menurunnya kejadian konflik umat beragama dan konflik sosial di Kabupaten Mojokerto(%)					73,50										-		
2		[PROGRAM] 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat(%)		-		95,383,891,230	78,69		-	1,735,879,700	-	57,081,637,930	-	58,817,517,630	-	58,817,517,630	-		
3		[KEGIATAN] 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan/Kegiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik(Kegiatan)		1,669,218,404		95,383,891,230	3	64,701,280,000	-	1,735,879,700	-	57,081,637,930	-	58,817,517,630	-	58,817,517,630	-	0.91	
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah(Orang)					151	225,000,000	-	-	-	36,835,200	-	36,835,200	-	36,835,200	-	0.16	
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah(Orang)					50	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah(Laporan)					14	64,426,280,000	-	1,735,879,700	-	57,044,802,730	-	58,780,682,430	-	58,780,682,430	-	0.91	
2		[PROGRAM] 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase LSM dan ORMAS Yang Aktif(%)		-		5,028,738,350	97,09		-	13,660,000	-	10,763,750	-	24,423,750	-	24,423,750	-		
3		[KEGIATAN] 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan/ Kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan(Kegiatan)		835,000,000		5,028,738,350	3	835,000,000	-	13,660,000	-	10,763,750	-	24,423,750	-	24,423,750	-	0.03	
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah(Orang)					300	245,000,000	-	-	-	9,562,750	-	9,562,750	-	9,562,750	-	0.04	
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah(Orang)					6	550,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah(Laporan)					1	40,000,000	-	13,660,000	-	1,201,000	-	14,861,000	-	14,861,000	-	0.37	
2		[PROGRAM] 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kejadian terkait Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang terselesaikan(%)		-		320,584,850	93,00		-	14,568,800	-	40,518,250	-	55,087,050	-	55,087,050	-		
3		[KEGIATAN] 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan/ Kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya(Kegiatan)		300,000,000		320,584,850	2	300,000,000	-	14,568,800	-	40,518,250	-	55,087,050	-	55,087,050	-	0.18	
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah(Orang)					40	300,000,000	-	14,568,800	-	40,518,250	-	55,087,050	-	55,087,050	-	0.18	
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah(Orang)					200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2		[PROGRAM] 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial di Kab Mojokerto yang terselesaikan(%)		-		1,533,068,010	85,25		-	50,862,600	-	146,826,210	-	197,688,810	-	197,688,810	-		
3		[KEGIATAN] 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kejadian Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto(Kegiatan)		895,000,000		1,533,068,010	17	765,000,000	-	50,862,600	-	146,826,210	-	197,688,810	-	197,688,810	-	0.26	
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun(Dokumen)					1	20,000,000	-	7,257,500	-	-	-	7,257,500	-	7,257,500	-	0.36	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan RKPD tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan anggaran RKPD pada tahun berjalan (2024) yang di	Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Divaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran RPJMD Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran RPJMD	Permasalahan			
1	2	3	4	5	6	7	I		II		10		11		12		13
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun(Dokumen)			1	20,000,000	-	-	-	5,750,000	-	5,750,000	-	5,750,000	-	0.29
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah(Orang)			225	225,000,000	-	24,557,500	-	55,055,460	-	79,612,960	-	79,612,960	-	0.35
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah(Orang)			56	80,000,000	-	8,593,600	-	8,090,000	-	16,683,600	-	16,683,600	-	0.21
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah(Laporan)			6	120,000,000	-	6,454,000	-	14,000,500	-	20,454,500	-	20,454,500	-	0.17
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota(Dokumen)			2	300,000,000	-	4,000,000	-	63,930,250	-	67,930,250	-	67,930,250	-	0.23
1	akuntabilitas perangkat daerah		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(Nilai)			70										-	
2		[PROGRAM] 8.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta Berkelanjutan(Dokumen)	3,203,245,000	7,559,278,646	1		-	698,057,756	-	892,857,223	-	1,590,914,979	-	1,590,914,979	-	
3		[KEGIATAN] 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target(%)	18,000,000	35,291,400	93	15,000,000	-	4,130,900	-	3,176,500	-	7,307,400	-	7,307,400	-	0.49
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			2	7,500,000	-	3,270,000	-	3,176,500	-	50	6,446,500	50	6,446,500	25.00
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)			6	7,500,000	1	860,900	-	-	-	17	860,900	17	860,900	2.78
3		[KEGIATAN] 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)	4,196,902,777	6,622,594,992	96.97	2,830,108,000	-	642,329,433	-	780,223,500	-	1,422,552,933	-	1,422,552,933	-	0.50
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)			20	2,830,108,000	-	642,329,433	-	780,223,500	-	1,422,552,933	-	1,422,552,933	-	0.50
3		[KEGIATAN] 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan(%)	250,750,000	339,411,917	97	172,895,000	-	20,473,400	-	74,382,000	-	94,855,400	-	94,855,400	-	0.55
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			2	70,000,000	-	1,360,000	-	57,940,700	-	59,300,700	-	59,300,700	-	0.85
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			4	13,500,000	-	2,655,000	-	4,155,000	-	6,810,000	-	6,810,000	-	0.50
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			4	9,000,000	1	2,015,000	-	-	-	25	2,015,000	25	2,015,000	6.25
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Lundangan yang Disediakan(Dokumen)			1	2,000,000	-	374,200	-	561,300	-	935,500	-	935,500	-	0.47
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			4	18,395,000	1	7,019,200	-	-	-	25	7,019,200	25	7,019,200	6.25
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			12	60,000,000	3	7,050,000	-	11,725,000	-	25	18,775,000	25	18,775,000	2.08
3		[KEGIATAN] 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)	-	287,797,939	100	123,616,901	-	20,476,380	-	29,680,223	-	50,156,603	-	50,156,603	-	0.41
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang			12	10,000,901	3	1,974,804	-	1,927,859	-	25	3,902,663	25	3,902,663	2.08
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12	113,616,000	2	18,501,576	-	27,752,364	-	17	46,253,940	17	46,253,940	1.39
3		[KEGIATAN] 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(%)	137,500,000	207,517,558	100	79,500,000	-	10,647,643	-	5,395,000	-	16,042,643	-	16,042,643	-	0.20
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.09.0002 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(Unit)			6	26,000,000	-	8,772,643	-	4,300,000	-	13,072,643	-	13,072,643	-	0.50
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			1	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		[SUB KEGIATAN] 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			7	13,500,000	1	1,875,000	-	1,095,000	-	14	2,970,000	14	2,970,000	2.04
			Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah(Nilai)			67.50		-								-	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)			80.50		-								-	
	[Target Capaian Sub Kegiatan]							-				6.75%		6.75%			
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]																
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja]																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]																
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]																

penambahan kegiatan baru yang disesuaikan dengan nomenklatur DAK oleh Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, penambahan atau pengurangan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

Faktor penyebab ketidak sesuaian dengan rencana program dan kegiatan RKPD adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan tidak mengacu pada timeline rencana kegiatan yang ditetapkan pada kerangka acuan kerja
2. Rencana Kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Kegiatan pada Perangkat Daerah
3. Penentuan Lokus kegiatan belum berdasarkan prinsip *clean and clear* sehingga merubah kelompok sasaran pada tahap pelaksanaan
4. Penetapan target pada level pemerintah daerah sampai dengan level individu belum optimal

Berdasarkan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Mojokerto II Tahun 2024 tersebut, maka untuk pelaksanaan RKPD berikutnya direkomendasikan

1. Agar dimaksimalkan untuk pencapaian kinerja maupun anggaran sesuai dengan anggaran kas dan rencana operasional pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan supaya terdapat keseimbangan antara capaian keuangan dengan capaian kinerja tiap triwulan
2. Pada beberapa program di OPD agar dicermati kembali rumus perhitungan capaian proram berdasarkan outcome agar diusahakan rumus penghitungan capaian kinerjanya dapat dibagi per triwulan supaya ada keseimbangan antara capaian kinerja maupun keuangan di setiap triwulannya
3. Perlu adanya pemetaan Implementasi konsep Arsitektur dan Informasi Kinerja dalam rangka memperbaiki rumusan Output kegiatan dan sub-kegiatan dan mengkaitkannya dengan Outcome Program, sesuai dengan kerangka berpikir logis berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 dan Kepmendagri
4. Kualitas perencanaan dan penganggaran perlu ditingkatkan terutama untuk menjaga efisiensi dan efektivitas belanja APBD
5. Perlunya mekanisme evaluasi yang berorientasi kepada peningkatan kinerja keuangan daerah dan pelayanan publik

2.2 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi sebagai berikut :

Tabel 2.2

Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1.1	Pendidikan	1. Kurang optimalnya Layanan PAUD HI 2. Kurang optimalnya Layanan Sekolah Ramah Anak 3. Kurang optimalnya Layanan Pendidikan Inklusi serta sarpras yang mendukung 4. Kurang optimalnya penanganan anak tidak sekolah
1.2	Kesehatan	1. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi 2. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular 3. Masih tingginya Prevalensi stunting 4. Masih banyaknya desa yang belum mencapai ODF 5. Masih belum optimalnya pengembangan sistem informasi kesehatan/digitalisasi data
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Kurangnya Tingkat Ketersediaan Dokumen RTBL 2. Belum ada data Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan 3. Perlu pendataan pada Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Draft Perda Penyelenggaraan Pemakaman menyangkut kepentingan banyak pihak sehingga dalam proses pengajuan menjadi Perda banyak ditemui aspirasi baru dan usulan perbaikan 2. Terjadi perubahan volume dan spesifikasi sarana air minum yang dibangun menyesuaikan dengan kebutuhan aktual di lapangan. Penyesuaian yang harus didasari dengan kajian dan perhitungan teknis lumayan membutuhkan waktu 3. Kesulitan mencari ahli waris keluarga mantan bupati kedua dan ketiga pada saat akan dilakukan pemugaran makam eks bupati dikarenakan tanah makam bukan termasuk asset pemda dan pemkot

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		4. Terdapat kawasan dan lokasi penting seperti sekolah yang membutuhkan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) dan kebutuhan perlengkapan keselamatan jalan lain yang perlu dipenuhi 5. Kurang aktifnya pengembang untuk menyerahkan PSU ke Pemda 6. Tidak ada Kegiatan PISEW tahun 2020 di Kabupaten Mojokerto
1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	BAKESBANGPOL 1. Belum terbentuknya FKDM tingkat Desa/Kelurahan 2. Kurangnya data dari perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing 3. Kurang partisipasi peserta kegiatan dari generasi muda kecamatan se-Kab Mojokerto 4. Sulitnya menemui pengurus LSM/ ORMAS saat verifikasi 5. Tidak tepat waktu parpol dalam mengajukan bantuan dan pelaporan 6. Keterlambatan parpol dalam mengajukan bantuan keuangan dan pelaporannya BPBD 7. Jumlah sensor EWS yang dipasang terbatas 8. Jumlah Pos Damkar yang hanya 2 unit tidak mampu melayani seluruh wilayah Kab. Mojokerto dalam waktu 15 menit 9. Berdasarkan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Mojokerto, terdapat 7 (tujuh) Pos Damkar yang menjadi prioritas pembangunan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Mojokerto untuk dapat memenuhi waktu tanggap 15 menit, namun sampai dengan tahun 2020 jumlah Pos Damkar yang telah terbangun baru 2 unit, yaitu di Kec. Mojosari dan Kec. Mojoanyar 10. Jumlah bahan/material bantuan bencana masih kurang

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		11. Jumlah anggota TRC yang menangani kejadian bencana masih kurang 12. Sebagian anggota Tim JITU PASNA dari OPD teknis yang dikirim bukan pejabat yang membidangi
1.6	Sosial	PKH dan BPNT : 1. Sulitnya koordinasi dengan BANK penyalur dalam hal ini BNI; 2. Beberapa suplier kualitas barangnya kurang bagus, namun sudah ditegur dan diperbaiki; 3. Keterbatasan tenaga IT dalam pelaksanaan entry data verval DTKS
II.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	
2.1	Tenaga Kerja	1. Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2. Lemahnya Perlindungan dan fasilitasi Kesejahteraan Tenaga Kerja di perusahaan 3. Tingginya resiko Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial di wilayah Kabupaten Mojokerto 4. Lemahnya perlindungan dan fasilitasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) masih menjadi satu dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (P2KBP2) 2. Shelter atau titipan sementara belum berfungsi secara optimal 3. Masih kurangnya pelatihan peningkatan kapasitas dalam bidang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Perlindungan Perempuan 4. Masih banyak P2TP2A tingkat kecamatan yang tidak berfungsi dan tidak melaporkan kejadian yang ada 5. Masih banyak Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Desa yang belum berfungsi secara optimal 6. Belum adanya data terpilah tentang gender dan anak (baru sebatas renstra masing - masing OPD yang ada data terpilahnya

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		7. Belum ada komitmen atau kebijakan dari pemerintah desa terkait pemenuhan hak anak (desa layak anak) 8. Belum adanya kesetaraan gender dalam keluarga
2.3	Pangan	1. Kurang optimalnya produksi komoditas ekspor unggulan, melalui dukungan terhadap aktivitas produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perternakan; 2. Kurang optimalnya pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal 3. Kurang optimalnya produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan perterna Belum optimalnya kualitas mutu, produk, pemasaran hasil dan investasi usaha agribis peternakan yang memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan kan) 4. Belum optimalnya ketersediaan Lumbung Pangan 5. Kurang Optimalnya Pengawasan Keamanan Pangan
2.4	Lingkungan Hidup	1. Terbatasnya tempat sampah yang ada di tempat umum 2. Terbatasnya jumlah RTH
2.5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya administrasi kependudukan pada data masyarakat miskin yang ada dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga diperlukan koordinasi dan integrasi antara data kependudukan yang pada Dispendukcapil
2.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Kurangnya kesadaran Pemerintah Desa tentang pentingnya peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 2. Belum tercipta komunikasi yang baik antara elit desa dengan warga masyarakat mengenai berbagai isu yang seharusnya dikomunikasikan. Akibatnya, banyak BUMDes yang strukturnya diisi oleh orang-orang dekat kepala desa atau bahkan keluarganya sendiri 3. Banyaknya Penyalahgunaan Dana Bergulir Masyarakat bantuan PNPM – MPd

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		4. Banyaknya Penyalahgunaan Dana Bergulir Masyarakat bantuan UPK PPKM 5. Belum optimalnya sosialisasi dan pendampingan Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) karena terdapat penambahan parameter dari Kementerian dalam pengukuran indikator tiap tahunnya 6. Masih banyak desa yang belum memahami peran dan fungsi Lembaga Adat Desa 7. Masih belum tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa 8. Ada 2 Desa yang tidak mencairkan bagi hasil Pajak dan Retribusi 9. Masih banyak desa yang belum tertib dalam pengelolaan asetnya
2.7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Belum semua Pasangan Usia Subur (PUS) memahami masalah kesehatan reproduksi, utamanya akibat dari kehamilan atau melahirkan yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat dan terlalu banyak (4-T), sehingga dapat berdampak kurang baik terhadap kesehatan Ibu dan anak yang dilahirkan. 2. Peran dan fungsi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD kurang maksimal dalam membantu pelaksanaan program di tingkat desa atau dusun, karena sering terjadinya pergantian petugas PPKBD dan Sub PPKBD, serta PPKBD dan Sub PPKBD juga banyak merangkap kader lain, sehingga berpengaruh pada tingkat kemampuan dan pemahaman masalah program. 3. Sering terjadinya pergantian pengurus sehingga program tidak terlaksana dengan maksimal 4. Jumlah petugas lapangan KB sangat kurang untuk mendukung operasional pelaksanaan program di lapangan, sehingga sangat mempengaruhi hasil capaian program, idealnya satu orang satu desa. Posisi sekarang satu orang rata - rata lima desa
2.8	Komunikasi dan Informatika	1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik 2. Belum optimalnya integrasi data dan informasi Perangkat Daerah yang memenuhi standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Belum optimalnya implementasi Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah 4. Belum optimalnya layanan komunikasi publik yang mengimplementasikan strategi komunikasi publik dalam menginformasikan kinerja lembaga dan potensi daerah 5. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi 6. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral yang up to date dalam penyelenggaraan Satu Data Palapa Kab.Mojokerto
2.9	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Pengembangan/diversifikasi usaha pada Koperasi umum sangat rendah. 2. Kesadaran / minat masyarakat berkoperasi masih rendah. 3. Kompetensi sumber daya pengurus / pengelola koperasi masih rendah. 4. Adanya perubahan klasifikasi UMKM pada PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (aturan turunan dari UU Cipta Kerja) sehingga terjadi perubahan data usaha mikro yang signifikan. 5. Jaringan pemasaran bagi produk usaha mikro masih rendah yang dapat dilihat dari pangsa pasar produk masih terbatas pada skala Regional. 6. Akses Modal bagi pelaku Usaha Mikro masih terbatas, hal ini bisa dilihat dari perkembangan Usaha Mikro yang tidak bisa signifikan karena terbatasnya modal. 7. Legalitas Usaha mikro rendah, khususnya NIB. 8. Pengembangan/diversifikasi usaha pada Koperasi umum sangat rendah.

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		9. Kesadaran/minat masyarakat berkoperasi masih rendah. 10. Kompetensi sumber daya pengurus/pengelola koperasi masih rendah.
2.10	Penanaman Modal	1. Dalam penyusunan project prospectus investasi, terdapat kesulitan didalam identifikasi lahan milik pemerintah kabupaten mojokerto yang clean dan siap di kerjasamakan dengan pihak swasta. 2. Materi dalam media Informasi investasi adalah buku Project Prospectus serta audio visual mojopahit Haritage, sehingga pelaksanaan agak terlambat karena harus menunggu materi selesai 3. penyusunan audio visual juga setelah penyusunan projec prospectus selesai 4. Masih ada perusahaan yang belum paham dengan tata cara pengisian LKPM 5. Dalam pengajuan pemenuhan komitmen izin lokasi ada kalanya eksisting sudah M37 dan saat diproses ternyata pola ruang yang dimohon tidak sesuai peruntukan
2.11	Kepemudaan dan Olah Raga	1. Belum optimalnya pembinaan pemuda dalam pengembangan prestasi pemuda 2. Kurangnya peran aktif organisasi Kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan 3. Kurangnya peserta seleksi 4. Kurangnya minat pemuda untuk berwirausaha 5. Rendahnya rasa nasionalisme, patriotisme pemuda 6. Kurangnya sosialisasi/promosi penyelenggaraan lomba 7. Belum optimalnya pembinaan atlet dalam pengembangan prestasi olahraga 8. Kualitas dan kuantitas atlet dan pelatih olahraga belum memenuhi standar 9. Rendahnya kesadaran pengguna fasilitas olahraga dalam menjaga fasilitas olahraga
2.12	Kebudayaan	1. Belum optimalnya penyelenggaraan event seni/budaya baik ditingkat daerah maupun luar daerah

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		2. Rendahnya minat masyarakat terhadap seni budaya tradisional 3. Kurangnya motivasi anggota komunitas seni dalam rangka pengenalan seni tradisi baik di kota maupun untuk pentas seni ke luar 4. Kurangnya sinergi dengan anggota komunitas seni 5. Kurangnya pengenalan dan pemberdayaan seni/budaya daerah di kalangan pelajar 6. Kurangnya pemberdayaan kelompok seni dan budaya 7. Kurangnya tenaga pendataan dan pengawasan benda cagar budaya/benda diduga cagar budaya 8. Kurangnya kepedulian masyarakat/generasi muda terhadap kesenian ludruk
2.13	Perpustakaan	1. Kurangnya, Pemahaman Pentingnya Arsip, Anggaran, SDM, Sarana dan Prasarana untuk Pengelolaan arsip di Perangkat Daerah
2.14	Kearsipan	1. Minimnya perhatian Perangkat Daerah terhadap tata kelola Kearsipan; 2. Masih minimnya Perangkat Daerah yang menyerahkan arsip statis; 3. Belum semua Perangkat Daerah memiliki arsiparis dan minimnya arsiparis 4. Masih minimnya sarana dan prasarana penyimpanan arsip (record center) di Perangkat Daerah yang sesuai dengan standar Depo arsip 5. Masih kurangnya jumlah SDM kearsipan di OPD di lingkup Kab Mojokerto 6. Kurang optimalnya pengelolaan arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna atau habis masa retensinya serta penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan.
2.15	Perhubungan	1. Masih terdapat titik titik rawan kecelakaan yang belum tersedia Warning Light 2. Terdapat beberapa rambu dan perlengkapan jalan yang belum bisa diperbaiki secara menyeluruh 3. Adanya jukir dan mendapat pekerjaan baru yang meninggal dan belum ada penggantinya.

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		4. Banyak lokasi parkir yang belum dilengkapi sarana perparkiran. 5. Jukir dalam melaksanakan tugas belum dilengkapi atribut petugas lapangan 6. Sub Terminal Ketapanrame Trawas dalam kondisi rusak 7. Kurang aktifnya pengembang untuk menyerahkan PSU ke Pemda
III.	URUSAN PILIHAN	
3.1	Perikanan	1. Tingkat kebutuhan konsumsi Ikan di Kab Mojokerto lebih tinggi dari tingkat Produksi Perikanan 2. Belum optimalnya kualitas mutu, produk, komoditas, Sumber Daya Manusia (pembudidaya ikan, nelayan, petambak garam) serta sarana dan prasarana perikanan; 3. Belum optimalnya kapasitas usaha perikanan tangkap 4. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat berupa ketersediaan benih ikan, dan pakan ikan dengan harga relatif murah dan berkualitas. 5. Sarana pengolahan hasil perikanan yang standar memiliki harga yang relatif mahal.
3.2	Pariwisata	1. Belum optimalnya kunjungan wisatawan 2. Kurangnya jangkauan promosi untuk obyek wisata daerah 3. Belum optimalnya usaha pariwisata 4. Terbatasnya data pendukung dalam penyusunan dokumen 5. Rendahnya kualitas pelaku usaha pariwisata
3.3	Pertanian	1. Produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan masih rentan dengan perubahan iklim sebagai dampak adanya pemanasan global 2. Beralihnya tenaga kerja pertanian ke sektor industri mengakibatkan kurang maksimalnya sumber daya manusia bidang pertanian yang pada akhirnya berdampak kurang optimalnya kelembagaan petani

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		3. Serangan hama penyakit baik di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan berpengaruh terhadap hasil produksi 4. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian 5. Lemahnya akses petani terhadap permodalan 6. Masih terdapat pemeliharaan ternak yang dekat dengan pemukiman sehingga mengakibatkan polusi 7. Masih sedikitnya RPH yang berstandar SNI guna menjamin terpenuhinya standar ASUH 8. Masih adanya pemotongan ternak di luar RPH
3.4	Perindustrian dan Perdagangan	1. Kurangnya tenaga Reparatur yang dibutuhkan 2. Masih banyaknya alat UTTP yang belum di tera/tera ulang 3. Belum adanya tenaga pengawas PPNS Kemetrolgian 4. Kurangnya tenaga pengamat kemetrolgian 5. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan tera/tera ulang alat UTTPnya
3.5	Transmigrasi	1. Kurangnya Animo Masyarakat terhadap Program Transmigrasi
IV.	URUSAN FUNGSI PENUNJANG	
4.1	Administrasi Pemerintahan	BAG. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1. Banyak format pelayanan yang berbeda tiap kecamatan 2. Kurangnya pemahaman Kepala Desa beserta perangkat desa tentang teknis dan pentingnya Pembakuan Nama Rupabumi 3. Kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya kegiatan penegasan batas desa 4. Kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya kegiatan penegasan batas desa antar kecamatan 5. Kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang tata cara kerja sama antar daerah dan pihak ketiga BAG. ORGANISASI

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		6. Dengan diundangkannya Permendagri 90/2019 & Kepmendagri 050-3708/2020 terdapat Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak selaras oleh SOTK PD di Lingkup Pemerintah Kab. Mojokerto BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA 7. Kelompok kerja yang masih adhoc (tersebar di dinas luar bagian PBJ; 8. Belum terbentuknya jabatan fungsional pejabat pengadaan barang jasa PELAYANAN KECAMATAN 9. Masyarakat kurang informasi terkait pelayanan yang ada di kecamatan
4.2	Pengawasan	1. Level Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Mojokerto ditargetkan pada level 3 tetapi terealisasi pada level 2+, dikarenakan terdapat 3 elemen (dari 6 elemen) penilaian mandiri Kapabilitas APIP yang masih berada di level 2 yaitu Peran Dan Layanan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Praktik Profesional 2. Obyek Pemeriksaan pada saat reviu dokumen perencanaan tidak dapat mematuhi time line pemeriksaan yang sdydah ditentukan permendagri, Pandemi Covid 19 berpengaruh pada ketepatan pemenuhan dokumen pelaksanaan reviu 3. Adanya pandemi menyebabkan sebagian besar tim berfokus pada kegiatan penanganan Covid 19 serta tidak dimungkinkan adanya kegiatan yang dilaksanakan secara tatap muka 4. pelaksanaan sosialisasi dokumen hasil penilaian SPI baru bisa dilaksanakan setelah dokumen telah disusun olah KPK
4.3	Perencanaan Pembangunan	1. Suplai data dari masing-masing OPD tidak tepat waktu. 2. Pihak pengusul (Desa) sering terjadi miskomunikasi

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		dengan Pemerintah Kabupaten dan pihak KODIM yang seharusnya usulan disampaikan ke PemKab dan KODIM secara bersamaan. 3. Data yang di OPD seharusnya tersedia tapi terkendala oleh mekanisme koordinasi dengan pihak Provinsi klarifikasi dahulu sebelumnya data dirilis(<i>time periode</i>)
4.4	Keuangan	1. Kurangnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kab Mojokerto 2. Kebutuhan Belanja untuk kegiatan Pilkada sangat tinggi
4.5	Kepegawaian	1. Belum optimalnya ASN yang memenuhi kualifikasi jabatan; 2. Belum adanya database kebutuhan uji kompetensi dan sertifikasi; 3. Belum maksimalnya kegiatan pengembangan kompetensi bagi pegawai; 4. Evaluasi terhadap kinerja ASN belum maksimal

Isu Strategis Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia

Pembangunan manusia pada hakikatnya merupakan suatu proses investasi. Upaya pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup manusia yang cukup signifikan baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun ekonomi maka akan terlahir generasi penerus yang berkualitas.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pada sektor pendidikan berfokus pada pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan. Adapun peningkatan kualitas dilakukan dengan pemenuhan sarana/prasarana kelengkapan belajar mengajar pada tiap satuan pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Hal ini serupa dengan isu strategis bidang pendidikan yaitu peningkatan akses pelayanan dan kualitas layanan pendidikan dasar, kompetensi guru dan sarana prasarana.

Sedangkan pada sektor kesehatan berfokus pada peningkatan sarana pelayanan kesehatan baik RSUD, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga berupaya meningkatkan derajat kesehatan melalui masyarakat atau yang dikenal sebagai Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) antara lain melalui Posyandu, Poskesdes, Polindes dan Posbindu serta pengembangan Desa Siaga. Selain itu, guna memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga fokus terhadap pemenuhan alat kesehatan serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Terdapat beberapa permasalahan di bidang kesehatan yaitu peningkatan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, Stunting, pemberantasan penyakit, penyediaan air bersih dan sanitasi. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta sumber daya manusia kesehatan. Selain itu yaitu masih kurangnya kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat termasuk bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas).

Disamping kedua hal diatas pemerintah kabupaten Mojokerto juga memperhatikan kemampuan/ daya beli masyarakat yang semakin menurun di era Covid 19 ini. Perlu upaya-upaya terukur dan sistematis untuk membantu masyarakat menghadapi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi virus corona tersebut.

Guna mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang berkarakter, peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan diselaraskan dengan salah satu agenda prioritas nasional (Nawa Cita) yaitu revolusi karakter bangsa atau lebih dikenal dengan penyebutan revolusi mental. Pada hakikatnya revolusi mental bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia serta membangkitkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern, serta mengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodern, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain didunia.

b. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Kemiskinan tidak hanya merupakan

permasalahan/isu strategis di tingkat daerah saja. Namun merupakan permasalahan/isu strategis di tingkat nasional maupun provinsi. Seluruh Kab/Kota di Indonesia berupaya mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya.

Pada kurun waktu tahun 2010-2018, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam rangka penanggulangan kemiskinan di wilayahnya baik sifatnya mendukung program kemiskinan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan juga sebagai pelaku dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Sebagai pelaku mengandung maksud bahwa Pemerintah Daerah juga turut berpartisipasi mengarahkan program/kegiatan yang ada untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Salah satu bukti konkrit bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto sukses dalam rangka penanggulangan kemiskinan dapat dilihat pada menurunnya persentase tingkat kemiskinan. Persentase penduduk miskin di kabupaten Mojokerto dari tahun ketahun selalu lebih baik dari pada Persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Timur. Ditahun 2017 dan 2018 Persentase penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur adalah 11,77 dan 10,98. Sedangkan jika dibandingkan dengan Persentase Penduduk miskin Nasional pada tahun 2017 dan 2018 berturut-turut adalah 10,12 dan 9,82 Kabupaten Mojokerto masih diatas angka nasional.

Untuk itu perlu adanya percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mencapai target tingkat kemiskinan menjadi satu digit. Sehingga aspek kemiskinan masih menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, disebabkan pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau capaian akhir dokumen RPJMD 2016-2021 dengan memasang target persentase kemiskinan di Kabupaten Mojokerto sebesar 8,5%.

Disamping masyarakat miskin, maka masyarakat yang termarginalkan juga harus dimasukkan dalam agenda pembangunan. Termasuk dalam hal ini masyarakat yang terkena dampak covid 19 sehingga menjadi tidak berdaya, kaum difabel yang kurang berdaya. Kebijakan sosial yang inklusif tidak membiarkan masyarakatnya yang termarginalkan menjadi korban akibat dampak pembangunan. Termasuk dalam hal ini warga yang menganggur karena adanya pemutusan hubungan kerja atau usahanya yang gagal dalam situasi saat ini. Hal ini dapat disebabkan dari berkurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah Kabupaten Mojokerto dan minat lembaga/ instansi/ perusahaan mencari SDM yang berkualitas, berintelektual tinggi dan berdaya saing karena masyarakat Kabupaten Mojokerto cenderung belum memiliki SDM yang memenuhi kebutuhan lembaga/ instansi/

perusahaan. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesempatan kerja untuk penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan produktifitas ketenagakerjaan dan kompetensi tenaga kerja.

c. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pusat Pertumbuhan Industri nasional. Di Kabupaten Mojokerto sendiri, sektor industri secara konsisten merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, secara relatif besarnya kontribusi tersebut nyatanya kurang optimal dan cenderung stagnan. Selain itu, sektor industri secara faktual ternyata masih belum mampu menyerap banyak tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan posisi geografis, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN), yang dikenal dengan “Gerbang Kertosusila”. Posisi ini menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu wilayah prioritas dalam percepatan pembangunan ekonomi guna menunjang perekonomian nasional. Disamping itu, dalam lingkup Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto termasuk dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang berpotensi dalam pengembangan industri besar. Oleh karena itu, dengan keuntungan geografis ini, memberikan peluang besar bagi Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu pengungkit perekonomian Jawa Timur selain Kota Surabaya. Berdasarkan kondisi demografisnya, kualitas penduduk Kabupaten Mojokerto yang dinilai dari tingkat pendidikan, rasio ketergantungan, dan IPM, masih memberikan harapan yang menjanjikan guna mendorong percepatan pembangunan sektor industri.

Selanjutnya, berdasarkan aspek pembangunan ekonomi yang dilihat dari trend pertumbuhan ekonomi, menunjukkan kondisi yang kurang menguntungkan, kendatipun memiliki pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto terus mengalami penurunan tiap tahunnya. Dikaitkan dengan struktur ekonominya, masalah ini diduga merupakan akibat tidak berkembangnya sektor industri di daerah tersebut. Nampaknya, hal ini terkait dengan tidak adanya peningkatan value added yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dimana dibuktikan dengan tidak berubahnya struktur perekonomian Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu, untuk memasifkan aktivitas ekonomi Mojokerto diperlukan penguatan sektor industri yang memiliki value added yang lebih tinggi.

Terakhir, berdasarkan aspek pembangunan industri, sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa stagnasi pertumbuhan sektor industri masih menjadi masalah utama bagi industrialisasi Kabupaten Mojokerto. Kondisi ini sejatinya mencerminkan rendahnya produktivitas sektor industri di daerah tersebut. Masalah ini menjadi tugas utama pemerintah untuk memaksimalkan peran industri dalam percepatan pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, berdasarkan kemampuan serapan tenaga kerja di sektor industri, terlihat bahwa terjadi kecenderungan yang semakin turun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor industri di Kabupaten Mojokerto bersifat eksklusif.

Selanjutnya, sarana perdagangan menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengembangan sarana perdagangan ini dimaksudkan untuk memperlancar arus distribusi barang serta meningkatkan daya saing pasar dalam negeri. Oleh karena dalam rangka optimalisasi peran sarana perdagangan, maka diperlukan langkah revitalisasi. Upaya pengembangan sarana perdagangan ini juga menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Berbagai kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah pembangunan beberapa pusat oleh-oleh, pasar wisata, serta pembangunan/revitalisasi pasar. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan nasional terkait pengembangan sarana perdagangan tersebut di atas, telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, namun belum optimal, sehingga masih diperlukan langkah lanjutan.

Selain itu, salah satu dampak dari pembangunan jalan tol ini yaitu terbukanya akses perekonomian daerah, yang bisa memberikan multiplier effect terhadap sektor lainnya misalnya pertumbuhan sektor pariwisata daerah. Pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah, tentunya juga akan terjadi seiring dengan kemudahan akses dan dukungan infrastruktur yang memadai. Namun dikarenakan dampak covid 19 menyebabkan aktifitas perekonomian lesu. Sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasilnya. Terdapat masyarakat yang termarginalkan akibat dampak dari virus corona tersebut. Sehingga pembangunan ekonomi berkualitas dan inklusif menjadi jawaban untuk mengatasi permasalahan yang saat ini sedang melanda Kabupaten Mojokerto. Kondisi yang demikian tentunya menjadi isu strategis

yang harus terjawab melalui program-program perencanaan pembangunan yang tepat guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020–2024.

Perlu terus membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata. Termasuk juga dalam hal ini Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro. Permasalahan utama yang dihadapi koperasi secara umum berkaitan dengan organisasi, usaha, sumber daya manusia, sistem pendukung dan iklim usaha. Pengembangan koperasi masih didominasi dengan banyaknya koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar, rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi, terbatasnya kemampuan koperasi untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk sehingga masih lemahnya daya saing Koperasi Usaha Mikro yang merupakan kekuatan ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat dan sebagai lahan penyerapan tenaga kerja, akses informasi pasar dan saluran pemasaran, serta terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran antara koperasi dan usaha besar. Permasalahan lain yang dihadapi yaitu berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, peran sistem pendukung yang kurang optimal, kurang meningkatnya nilai tambah agro-industri serta kurangnya daya saing UMKM. Arah kebijakan yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan teknologi industri dan standarisasi mutu produk.

Pemanfaatan e-ekonomi juga perlu diperhatikan. Karena perubahan pola interaksi masyarakat yang saat ini beralih ke pelayanan bisnis menggunakan fasilitas IT dan internet. Salah satu upaya meningkatkan pajak daerah seharusnya didorong sistem transaksi dengan menggunakan e-payment. Pemanfaatan sistem ini akan memudahkan deteksi pembayaran pajak pendapatan dan Pengembangan potensi wisata di Kabupaten Mojokerto masih perlu dikembangkan, sehingga bisa menambah daya tarik wisatawan lebih banyak lagi dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Serta perlu adanya optimalisasi kepariwisataan yang inovatif dengan mewujudkan akselerasi kepariwisataan melalui optimalisasi aksesibilitas amenities dan atraksi. Sehingga kualitas dari akses pariwisata secara terpadu tidak kalah bersaing dengan daerah lain dan dapat memperbanyak kunjungan dan lama kunjungan wisata. Selain itu upaya lain yang dapat dilakukan antara lain melalui media promosi sehingga tujuan wisata di Kabupaten Mojokerto bisa dikenal masyarakat luas, karena potensi pariwisata di Kabupaten Mojokerto

dapat dikembangkan , seperti tempat wisata alam, buatan, religi dan kebudayaan.

Selain itu juga dilakukan upaya peningkatan infrastruktur pendukung wisata, jaminan keamanan dan ketertiban, meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas di objek wisata, menjaga keasrian dan kelestarian objek wisata, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang berhubungan dengan kepariwisataan untuk mencetak tenaga terdidik dan terlatih dalam bidang pariwisata, meningkatkan prasarana dan sarana transportasi yang memperlancar perjalanan menuju objek wisata, meningkatkan kualitas cinderamata yang akan dibeli oleh para wisatawan, memasyarakatkan program Sapta Pesona Pariwisata, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan (kesan) baik yang berhubungan dengan kesan tentang berbagai hal yang terdapat di objek wisata maupun berhubungan dengan cinderamata yang khas.

Selanjutkan tentang konsep Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B). Masalah lahan semakin kompleks dengan tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian. Belum lagi potensi alih fungsi lahan sawah akibat dari penerapan RTRW oleh pemda kabupaten/kota yang kurang berpihak kepada pertanian. Cepatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, antara lain:

- a. menurunnya produksi pangan yang menyebabkan terancamnya ketahanan pangan
- b. hilangnya mata pencaharian petani dan dapat menimbulkan pengangguran, dan
- c. hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang menelan biaya sangat tinggi

Kita mengharapkan dengan adanya perangkat peraturan yang komprehensif terkait perlindungan lahan dan upaya pemberian insentif kepada petani maka diharapkan tanah tersedia bagi petani bukan hanya untuk menjamin ketersediaan produksi pangan, namun lebih jauh menjamin akses petani atas lahan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Upaya revitalisasi dan perlindungan lahan dilakukan dengan melindungi dan menjamin ketersediaan lahan dengan menindaklanjuti UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah pendukungnya. Selain itu masih kurangnya kebijakan dan strategi mengenai produksi dan pemasaran hasil pertanian sehingga kurangnya nilai

tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Untuk itu perlu adanya penguatan vokasi dan kompetensi SDM. Permasalahan yang mendasar dalam aspek pangan adalah stabilitas harga pangan, peningkatan produksi pangan, optimalisasi lumbung pangan untuk ketahanan pangan, dan penganeekaragaman konsumsi, peningkatan keamanan pangan serta hama penyakit.

d. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat

Tata kelola pemerintahan merupakan hal yang fundamental untuk sebuah pemerintahan. Pemerintahan perlu mengambil bentuk yang lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemanfaatan bagi masyarakatnya. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang dilakukan harus didukung oleh teknologi informasi dan internet. Karena perubahan perilaku dan interaksi masyarakat yang saat ini banyak menggunakan sistem daring atau online. Disamping itu reformasi yang dilakukan harus berorientasi pada kinerja yaitu hasil dan dampak positif terhadap masyarakat Mojokerto. Untuk hal ini dibutuhkan pemerintah yang melayani secara prima.

Pelayanan prima secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Sejalan dengan hal itu pelayanan prima juga diharapkan dapat memotivasi pemberi layanan lain melakukan tugasnya dengan kompeten dan rajin. Pelayanan Prima sebagaimana tuntutan pelayanan yang memuaskan pelanggan/masyarakat memerlukan persyaratan bahwa setiap pemberi layanan yang memiliki kualitas kompetensi yang profesional, dengan demikian kualitas kompetensi profesionalisme menjadi sesuatu aspek penting dan wajar dalam setiap transaksi.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan prima di Kabupaten Mojokerto terus dilaksanakan. Namun, bukan berarti perwujudan pelayanan prima di Kabupaten Mojokerto terbebas dari kendala. Berbagai isu permasalahan seringkali menyertai upaya pelaksanaan pelayanan prima. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya keluhan dari masyarakat / pengguna pelayanan terkait dengan sistem dan prosedur pelayanan perijinan, kependudukan, dan sebagainya. Oleh karenanya, dalam periode 5 (lima) tahun ke depan Pemerintah Kabupaten Mojoketo akan lebih mengoptimalkan pencapaian pemberian pelayanan prima bagi masyarakat di seluruh unsur pelayanan. Peningkatkan kinerja sektor pemerintahan dan investasi.

Kualitas tata kelola pemerintahan (good governance) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan suatu daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), pemerintah daerah terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi nasional (RBN) di segala area perubahan yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun perubahan mindset dan cultureset. Selain itu peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan bersih dalam rangka salah satu prasyarat pembangunan yang berkualitas adalah terciptanya keamanan dan ketertiban. Wilayah yang tidak mampu menjaga kekondusifan keamanan dan ketertiban dapat menghambat pembangunan atau dapat mengakibatkan ketidaktertarikan investor untuk berinvestasi di suatu wilayah. Hal tersebut disebabkan karena konflik. Adapun penyebab konflik tersebut sesungguhnya menunjukkan adanya persoalan dalam pemahaman, kesadaran, semangat, penerapan nilai-nilai wawasan kebangsaan, adanya kegamangan jati diri dan karakter bangsa serta kasus kenakalan remaja, pernikahan dini dan narkoba. Oleh karena itu untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas, Pemerintah Daerah dituntut untuk meminimalisi potensi konflik yang terjadi. Dalam menjaga ketertiban dan keamanan tidak hanya dilihat dari sisi penanganan konflik saja. Namun dapat dilihat dari sisi kesiapsiagaan menjamin ketertiban dan keamanan pada situasi darurat (bencana) baik pra maupun pasca bencana. Hal tersebut untuk memberikan perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan prima kepada masyarakat dan kegiatan perekonomian suatu daerah. Selain itu keamanan dan ketertiban dalam mensukseskan pemilu capres dan cawapres, legislatif, pilkada dan pilkades.

e. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana air bersih, air limbah, drainase, persampahan, penanganan kawasan kumuh, Sumber Daya Alam, dan RTLH

- Prasarana Air Bersih

Jumlah sumur gali, sumur pompa, mata air, dan jumlah pengolahan air bersih/air minum.

- Sumber Daya Alam

Kurang optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup

- Sanitasi

Jumlah MCK umum sejumlah 54 unit dan yang memiliki jamban keluarga sebanyak 357 kepala keluarga.

- Air Limbah

Perencanaan IPAL Komunal, debit air limbah, desain, lokasi, dan kebutuhan lahan

- Drainase

Saluran terbuka, primer, sekunder, tersier, saluran tertutup, waduk, pintu air, pompa, bangunan persilangan, bangunan pelimpah, cek dam

- Persampahan

Skala individu (masyarakat), skala lingkungan (masyarakat, Pemda, swasta), skala kota (Pemda, swasta)

- Penanganan Kawasan Kumuh

Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai “Kawasan Kumuh”. Kawasan kumuh meskipun tidak dikendaki namun harus diakui bahwa keberadaannya dalam perkembangan wilayah dan kota tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir munculnya kawasan kumuh, maka perlu dilakukan upaya-upaya secara komprehensif yang menyangkut berbagai aspek yang mampu menghambat timbulnya kawasan kumuh tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain pengentasan kemiskinan, penyuluhan kesehatan lingkungan, pembinaan masyarakat sadar lingkungan, pembangunan infrastruktur publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, pengelolaan kawasan bantaran / sepadan, peningkatan kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, pembangunan jalan tol Trans Jawa yang menjadi agenda nasional, tentunya sangat berdampak luar biasa terhadap perekonomian daerah, khususnya yang dilintasi, tidak terkecuali Kabupaten Mojokerto. Menjadi salah satu wilayah yang dilintasi oleh Jalan Tol Trans Jawa, menuntut Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk bisa merespon terhadap

perubahan arus perekonomian terutama di daerah sekitar interchange tol. Oleh karena itu perlu dirancang pembangunan jalan yang melancarkan arus lalu lintas tol ke Kabupaten Mojokerto sehingga dapat meningkatkan perekonomian lokal.

Prasarana SDA adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung. Contoh: Waduk/reservoir, bangunan-bangunan irigasi, bangunan pengatur sungai/perlindungan tebing sungai. Proyek rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengejar target rehabilitasi nasional seluas 3,3 juta jaringan irigasi dalam lima tahun ke depan. Pemerintah menginginkan agar proyek rehabilitasi irigasi dapat lebih modern dari segi fisik dan sistem manajemennya. Hal tersebut untuk memastikan pemanfaatan irigasi benar-benar optimal untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

Selanjutnya, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dua konsep utama yang diperkenalkan untuk menghadapi dampak perubahan iklim, yaitu mitigasi dan adaptasi. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah sebuah upaya yang dilakukan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Secara singkat, mitigasi berarti sebuah usaha yang dilakukan untuk mencegah, menahan dan atau memperlambat efek gas rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Berkebalikan dengan mitigasi, adaptasi lebih kepada upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim yang telah terjadi dan dirasakan oleh manusia di bumi.

Terdapat empat strategi utama penerapan mitigasi. Salah satunya adalah: Eliminasi, yaitu menghindari penggunaan alat-alat penghasil emisi gas rumah kaca. Contoh: Mematikan lampu saat tidak digunakan; mematikan A/C saat tidak ada orang di dalam ruangan. Strategi lainnya yang dapat dilakukan dalam mengatasi dampak perubahan iklim adalah: Pengurangan. Yaitu sebuah tindakan dapat dilakukan dengan mengganti peralatan lama dan/atau mengoptimalkan struktur yang sudah ada. Contoh: Memasukkan efisiensi energi ke dalam pengambilan keputusan investasi.

Hal lainnya yang dapat dilakukan dalam mengatasi perubahan iklim adalah Substitusi. Contoh: Penggunaan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik dan/atau pemanas. Mitigasi perubahan iklim dapat juga dilakukan dengan merubah kebiasaan dalam hidup kita sehari-hari. Efisiensi energi dapat dilakukan melalui substitusi ataupun melalui penghematan. Penghematan energi seringkali turut menurunkan emisi

penyebab perubahan iklim. Penggunaan energi secara efisien juga dapat menghemat biaya

Selain itu, Penataan Ruang perlu mendapatkan perhatian. Pada urusan penataan ruang, target penyusunan RDTR belum tercapai karena :

- Peta dasar yang harus ter update setiap 2 (dua) tahun
- Proses asistensi peta yang harus melalui PPIDS dan BIG
- Perkembangan yang sangat pesat pada wilayah perkotaan
- Tumpang tindihnya Rencana Rinci Tata Ruang (Rencana Strategis Kabupaten dan Rencana Detail tata Ruang)
- Banyaknya data teknis yang belum dimiliki (RTH, jaringan drainase, jaringan persampahan,dll

Selanjutnya, disparitas pembangunan antar wilayah seringkali menjadi permasalahan serius dan apabila tidak dieleminir secara bertahap dapat menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks (seperti masalah kependudukan, sosial, ekonomi, politik dan lingkungan). Oleh sebab itu diperlukan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pembangunan antar wilayah. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi faktor biofisik/karakteristik wilayah (sumberdaya alam), sumberdaya buatan (ketersediaan sarana dan prasarana sosial-ekonomi), sumberdaya manusia, sumberdaya sosial, karakteristik struktur ekonomi wilayah, dan kebijakan pemerintah daerah. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab disparitas tersebut diharapkan dapat dikembangkan kebijakan dan strategi dalam rangka mengurangi tingkat disparitas yang terjadi.

Perlu ditingkatkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, peningkatan jalan kabupaten masih belum 100% dan kondisi jembatan belum sesuai lebar jalan yang ada serta masih kurangnya penerangan jalan (LPJU). Untuk itu dibutuhkan arah kebijakan untuk memperkuat konektivitas fasilitas wilayah pertumbuhan atau kawasan potensial. Kedua, Peningkatan infrastruktur fisik dan prana sosial dalam rangka mewujudkan lingkungan yang layak huni aman dan nyaman bagi warga. Ketiga, mendorong nilai investasi dari target yang ditetapkan, sehingga perlu adanya peningkatan nilai investasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selain isu-isu diatas, isu-isu dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mempunyai kaitan erat dengan Rencana Kebijakan dan Program (RKP) pembangunan daerah. Strategis memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih.

Dengan demikian, dalam konteks KLHS, aktivitas tersebut adalah suatu kajian yang sejak awal mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan di arah kebijakan, rencana, atau program. Untuk proses pengambilan keputusan, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu isu-isu strategis yang sedang terjadi di Kabupaten Mojokerto yang masuk dalam aspek-aspek lingkungan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan / keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Berikut adalah isu strategis kajian lingkungan hidup yang merupakan hasil dari proses diskusi pelingkupan isu strategis.



BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020-2024

Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Target vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan masal (*herd immunity*) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor juga didorong untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, mulai berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Tahun 2024 merupakan momen transformasi ekonomi Jawa Timur di masa transisi pandemi menuju endemic. Hingga triwulan IV tahun 2022, kinerja industri pengolahan dan perdagangan yang merupakan sektor utama PDRB Jawa Timur menunjukkan adanya peningkatan yang lebih tinggi dibanding nasional, demikian pula dengan pertumbuhan investasi.

Selain itu walaupun merupakan sector yang terdampak sangat signifikan selama pandemi, UMKM justru menunjukkan adanya peningkatan kontribusi

terhadap PDRB dari tahun 2021 dan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM benar-benar berperan optimal sebagai backbone ekonomi Jawa Timur. Penguatan ekonomi local di wilayah pedesaan melalui strategi penciptaan wirausaha baru serta ekosistem usaha berbasis produk unggulan merupakan salah satu strategi yang cukup efektif dalam menggerakkan perekonomian dari skala terkecil di pedesaan. Sektor utama PDRB Jawa Timur tahun 2024 diperkirakan masih didominasi oleh industri pengolahan, perdagangan dan pertanian. Selain itu, kinerja ekonomi Jawa Timur tahun 2024 juga diperkirakan masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama, disamping konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR), Investasi serta ekspor.

Kenaikan upah minimum provinsi pada tahun 2023 diharapkan menjadi pendorong dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Lebih lanjut, semakin luasnya pembukaan berbagai sektor ekonomi dan berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur sejak awal tahun 2023 juga diperkirakan akan kembali menyerap tenaga kerja sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Di tengah ancaman inflasi, resesi global serta penurunan daya beli serta ketimpangan yang semakin melebar, Jawa Timur memiliki potensi pertanian yang cukup besar memberikan optimisme bahwa stabilitas pangan Jawa Timur masih dapat terjaga ditengah isu krisis pangan global kedepan.

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sector perekat juga dipandang cukup efektif berperan sebagai akselerator pembangunan ekonomi Jawa Timur. Preferensi wisata pasca pandemic nampaknya cukup kuat dalam mendorong terwujudnya sustainable tourism yang mengedepankan prinsip berkelanjutan yang memperhitungkan aspek dan dampak ekonomi, sosialbudaya dan lingkungan saat ini dan masa depan, serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata yang bertujuan memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negative. Demikian pula terbatasnya sumber daya alam yang semakin terbatas semakin menguatkan bahwa sumber daya berbasis ide dan kreativitas yang diaktualisasi melalui produk-produk ekonomi kreatif semakin tepat sebagai sebuah alternatif pendekatan pembangunan ekonomi baru.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Mojokerto

Arah kebijakan Ekonomi Makro Kabupaten Mojokerto baik dalam perencanaan maupun implementasinya diselaraskan dengan Kebijakan Ekonomi Makro Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Arah kebijakan ekonomi

makro Nasional tahun 2020-2024 adalah pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sehingga terdapat tiga kerangka arah kebijakan yang ditetapkan. Pertama, meningkatkan pertumbuhan potensi Indonesia dengan transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan melalui revitalisasi industri pengolahan, modernisasi pertanian, transformasi sektor jasa. Kedua, menjaga stabilitas makro ekonomi dengan stabilitas harga, eksternal dan sektor keuangan. Ketiga, memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi dengan mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkat pendapatan, mendorong penurunan tingkat kemiskinan, memperluas akses dan kesempatan, dan mempertahankan keseimbangan lingkungan.

Kebijakan ekonomi sudah tercantum pada Misi 2 yaitu membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan. Sehingga Kabupaten Mojokerto mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah. Yang mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi; peningkatan PAD, investasi, laba BUMD; pertumbuhan Koperasi dan UMKM; kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya misi ini juga bertujuan untuk percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan nilai tukar petani, membangun desa, menurunkan penduduk miskin, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (*decent job*) dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan karena semakin membaiknya kinerja sektor Industri pengolahan. Hal ini sejalan dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian dunia. Geliat ekonomi di sektor Industri pengolahan semakin meningkat yang berdampak kepada aktivitas perdagangan. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti peningkatan dan pelebaran jalan raya juga mempercepat laju pertumbuhan sektor konstruksi. Indikator ekonomi makro mencakup Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Inflasi, Nilai Tukar, Harga Minyak dan Tingkat Suku Bunga.

Kondisi perekonomian Nasional yang cukup stabil akan berpengaruh positif terhadap perekonomian di Kabupaten Mojokerto. Kondisi perekonomian nasional tersebut mendorong perubahan indikator makro di Kabupaten Mojokerto kearah yang lebih baik, sehingga perlu adanya penyesuaian. Hal ini

juga dapat terlihat dari evaluasi selama Kuartal pertama pelaksanaan APBD Tahun 2024. Dalam pelaksanaan APBD selama Kuartal pertama, terjadi dinamika yang terus berkembang serta mendorong terjadinya perubahan asumsi makro dan perubahan kebijakan penganggaran. Dari sisi kebijakan penganggaran perlu dilakukan penyesuaian target SiLPA berdasarkan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 serta menyesuaikan target pendapatan daerah dengan memperhatikan potensi daya beli masyarakat, tambahan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Semua alokasi dana transfer tersebut perlu dicatat dalam Perubahan APBD. Perubahan lainnya adalah kebijakan pemerintah terkait pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2024 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 yang harus dialokasikan anggarannya pada Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 serta mengalokasikan belanja wajib dan mengikat yang mencukupi sampai dengan akhir tahun anggaran.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang terjadi merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian kegiatan rencana tahunan pemerintah daerah guna mengevaluasi dan merumuskan kembali rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah disusun dan ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut dimaksudkan agar rencana pembangunan daerah dipastikan dapat selalu sejalan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah adanya ketimpangan antara keterbatasan kemampuan keuangan dengan kebutuhan belanja yang selalu meningkat. Terbatasnya kapasitas keuangan daerah mengharuskan adanya pemilihan kegiatan prioritas dalam melaksanakan pembangunan. Apabila melihat dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan dalam membiayai program dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang diperkirakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sesuai dengan perkembangan kebutuhan, baik pembangunan secara fisik maupun non fisik. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan transfer dari

pemerintah pusat. Sehingga perhitungan dana transfer mengalami perubahan pada perubahan KUA Tahun 2024 ini. Pasal 130 ayat (2) UU HKPD berimplikasi adanya pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah yang sebelumnya hanya bersifat block grant menjadi bersifat kombinasi antara block grant dan specific grant. Adanya DAU yang bersifat specific grant mengakibatkan berkurangnya porsi DAU yang bebas penggunaannya oleh pemerintah daerah.

Kebijakan keuangan daerah pada perubahan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 adalah memprioritaskan keseimbangan antara belanja dengan kemampuan keuangan daerah. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pendapatan dan melakukan efisiensi belanja, penggunaan belanja diutamakan untuk mendanai kebutuhan belanja prioritas. Kebijakan pendapatan daerah secara garis besar diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Pendapatan daerah pada perubahan KUA ini semula direncanakan Rp2.622.597.588.843,00 menjadi Rp2.681.711.307.797,00. Perubahan ini dikarenakan adanya kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada jenis Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan Transfer mengalami kenaikan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berasal dari Dana Bagi Hasil. Selain itu, kenaikan juga terdapat pada Pendapatan Transfer Antar Daerah yakni pada perolehan Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Pada sisi belanja terdapat perubahan baik Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, maupun di Belanja Transfer. Belanja daerah semula direncanakan sebesar Rp2.887.663.370.056,00 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp2.985.402.926.158,00. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada pengelolaan SiLPA dan Pencairan Dana Cadangan untuk kegiatan pemilu serta pilkada serentak tahun 2024. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Pada sisi pembiayaan, terdapat perubahan di penerimaan pembiayaan yang semula direncanakan sebesar Rp265.065.781.213,00 menjadi RP303.691.618.361,00 yang berasal dari SiLPA yang telah daudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pendapatan, Pemerintah Daerah telah mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan produk hukum daerah yang mendasari pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Pelaksanaan pengkajian dan penguatan potensi pengembangan BUMD;
- c. Peningkatan Pelayanan Bidang Industri Perdagangan, Pariwisata dan Kesehatan;
- d. Peningkatan Pelayanan Perizinan, Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dalam Bidang Perpajakan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Pajak Daerah;
- e. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan, Peningkatan Manajemen Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi Informasi;
- f. Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah yang bertujuan untuk mendorong implementasi ETPD guna meningkatkan transparansi keuangan daerah serta mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka optimalisasi PAD;
- g. Pengembangan transaksi pembayaran digital dan mewujudkan keuangan yang inklusif serta meningkatkan integritas ekonomi dan keuangan digital.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. 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. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.

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. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Adapun Kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah;
2. Peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
3. Pengalokasian Belanja Pegawai agar menjadi Perhatian Daerah karena sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD dimana perhitungan diluat TPG dan tamsil;
4. Pemerintah kabupaten/kota untuk APBD sampai dengan Rp1 triliun setidaknya dialokasikan 1% untuk pengawasan. Lalu di atas Rp1 triliun sampai dengan Rp 2 triliun maka anggaran pengawasan minimal 0,75% dari total belanja. Untuk daerah dengan APBD di atas Rp 2 triliun maka sekurangnya 0,5% dari total belanja untuk pengawasan;
5. Pengalokasian Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa serta Belanja Bantuan Sosial dalam prioritas pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi efektivitas dan profitabilitas kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada :

- a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, akan dipergunakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal, melakukan pembentukan dana cadangan guna mendanai kegiatan yang menyediakan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, perlu ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, diantaranya dengan memanfaatkan perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2021;
- c. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto, nilainya harus dapat menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

Tabel 3.1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2024

NO	URAIAN	APBD TA. 2024	P RKPD TA. 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5 (4 - 3)
1	PENDAPATAN DAERAH	2.622.597.588.843	2.670.624.224.797	48.026.635.954
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	685.548.980.130	702.049.249.945	16.500.269.814,56
	Pajak Daerah	394.825.000.000	385.900.000.000	(8.925.000.000,00)
	Retribusi Daerah	275.139.217.604	300.607.056.951	25.467.839.347,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah	11.287.762.526	11.207.692.994	(80.069.532,44)
	Lain-lain PAD yang Sah	4.297.000.000	4.334.500.000	37.500.000,00
	PENDAPATAN TRANSFER	1.937.048.608.713	1.968.574.974.852	31.526.366.139
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.721.962.201.000	1.752.777.266.352	30.815.065.352
	Dana Perimbangan	1.408.978.276.000	1.439.793.341.352	30.815.065.352
	Dana Transfer Umum	1.048.904.960.000	1.079.720.025.352	30.815.065.352
	- Dana Bagi Hasil Pajak	81.925.796.000	112.740.861.352	30.815.065.352
	- Dana Alokasi Umum	966.979.164.000	966.979.164.000	-
	Dana Transfer Khusus	360.073.316.000	360.073.316.000	-
	- DAK Fisik	27.444.617.000	27.444.617.000	-
	- DAK Non Fisik	332.628.699.000	332.628.699.000	-
	Dana Insentif Daerah	22.794.888.000	22.794.888.000	-
	- DID - Insentif Fiskal	22.794.888.000	22.794.888.000	-
	Dana Desa	290.189.037.000	290.189.037.000	-
	- Dana Desa dan Desa Adat	290.189.037.000	290.189.037.000	-
	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	215.086.407.713	215.797.708.500	711.300.787
	Pendapatan Bagi Hasil	215.086.407.713	215.797.708.500	711.300.787
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	215.086.407.713	211.290.142.000	- 3.796.265.713
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	-	4.507.566.500	4.507.566.500

NO	URAIAN	APBD TA. 2024	P RKPD TA. 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5 (4 - 3)
2	BELANJA DAERAH	2.887.663.370.056	2.979.156.331.097	91.492.961.041
	SURPLUS / DEFISIT	- 265.065.781.213	- 308.532.106.301	- 43.466.325.088
	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	265.065.781.213	308.532.106.300	38.625.837.148
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	210.065.781.213	253.532.106.300	38.625.837.148
	Pinjaman Bank	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	55.000.000.000	55.000.000.000	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	265.065.781.213	308.532.106.300	38.625.837.148
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	- 0	- 4.840.487.939



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kab. Mojokerto Tahun 2021-2026. Selain itu berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, RKPD Provinsi Tahun 2024, RKP Tahun 2024 dan PMDN Tentang Penyusunan RKPD 2024. Penyusunan RKPD merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun lalu. Prioritas pembangunan yang disusun akan dijadikan sebagai kunci dalam penyelesaian permasalahan pembangunan sesuai dengan isu strategis di Kabupaten Mojokerto. Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Maka, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menetapkan Rancangan Tema pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah Pemulihan dan Pengembangan Perekonomian Daerah dengan Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas SDM serta transformasi ekonomi yang inklusif untuk terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran terlaksananya visi dan misi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Selain itu, tujuan dan sasaran pembangunan mengarah pada pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun ke depan yang menjadi Visi Misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021-2026 sebagai berikut:

VISI :

'Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia'

MISI :

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegrasi, akuntabel, bersih, transparan
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kepala Daerah dan Wakil Kepala sebagai berikut:

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : **'Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia'**

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi 1 : Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan	Terwujudnya SDM yg sehat, cerdas, terampil dan produktif yg dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatkan pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter bangsa Indonesia, serta pengoptimalan pemanfaatan IPTEK	Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Meningkatkan <i>hard skill</i> dan <i>soft skill</i> berlandaskan etika budaya dan agama melalui fasilitasi akses dan kualitas pendidikan yang bermutu agar menghasilkan SDM yang cerdas, terampil dan produktif
			Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi covid-19	Angka Harapan Hidup (AHH)	Mengedepankan upaya preventif kesehatan diimbangi dengan upaya kuratif dengan mengupayakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang Sehat
			Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat	Indeks Daya Beli	1. Melakukan upaya untuk menstabilkan harga dan akses masyarakat miskin dan berdaya

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					beli rendah terhadap barang-barang kebutuhan pokok 2. Melakukan pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tersebut diatas dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.
			Meningkatnya kualitas pembangunan manusia melalui	Indeks Pemangunan Gender (IPG)	Melakukan upaya untuk mewujudkan keberpihakan/

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			strategi pengarusutamaan gender (PUG)		advokasi terhadap perempuan dan anak
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase Penurunan Konflik	Melakukan upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya konflik
				Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	
Misi 2 : Membangun Kemandirian Ekonomi yang berdimensi Kerakyatan	Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan daerah menuju perekonomian daerah	PDRB	Upaya pengembangan hasil pertanian yang terintegrasi mulai dari hulu ke hilir , serta mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran dengan mengutamakan keberpihakan kepada Petani & Masyarakat Pengguna hasil pertanian
			Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, <i>eco-tourism</i> , dll)	Persentase Peningkatan PAD Pariwisata	Upaya pengembangan & fasilitasi sarana & prasarana pariwisata <i>eco-tourism</i> di daerah Pacet & pariwisata sejarah di daerah Trowulan, serta melakukan Branding & Marketing Wisata melalui kolaborasi antar lintas sektor pariwisata

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Meningkatnya pengembangan jasa perbankan dan investasi	Nilai Realisasi Investasi	Mempermudah layanan perijinan untuk meningkatkan investasi
				Persentase Peningkatan Laba BUMD	
			Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Persentase pertumbuhan koperasi dan usaha mikro	1. Meningkatkan upaya pemulihan & pengembangan Koperasi Sehat & UMKM yang mandiri, serta hasil produk yang berdaya saing & terserap pasar melalui kolaborasi <i>pentahelix</i> pemerintah, masyarakat, swasta, media & akademisi 2. Pemberlakuan kewajiban bagi setiap pelaku usaha makanan dan minuman untuk melakukan sertifikasi produk makanan dan minumannya, seperti sertifikasi halal
			Optimalisasi Peningkatan PAD	Rasio kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan PAD untuk menekan ketergantungan terhadap dana Pusat melalui ekstensifikasi dan intensifikasi

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indeks Gini	Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan agrobisnis dan agroindustri	Nilai Tukar Petani (NTP)	Upaya pengembangan hasil pertanian yang terintegrasi mulai dari hulu ke hilir , serta mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran dengan mengutamakan keberpihakan kepada Petani & Masyarakat Pengguna hasil pertanian
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Indeks Desa Membangun (IDM)	Upaya pemetaan kembali kelompok target & penanganan berkelanjutan penduduk desa miskin
		Persentase Penduduk Miskin	Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Upaya pemetaan kembali kelompok target & penanganan berkelanjutan PPKS 2. Melakukan perencanaan pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas
			Penurunan angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1. Pemenuhan lapangan pekerjaan melalui <i>link & match</i> antara kebutuhan <i>suplly & demand</i> tenaga kerja, terutama tenaga kerja penganggur 2. Upaya pemenuhan ketentuan lembaga pelatihan kerja; tenaga

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					kerja asing; perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu; waktu kerja, termasuk waktu lembur, dan soal waktu istirahat dan cuti; soal upah minimum dan hak serta kewajiban pengusaha dan buruh; dewan pengupahan yang memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah & PHK
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegrasi, akuntabel, bersih, transparan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegrasi, akuntabel, bersih, transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya integritas dan profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Upaya peningkatan kinerja ASN yang berintegritas & berkapasitas tinggi berdasarkan sistem merit
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Upaya peningkatan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat & bermanfaat untuk masyarakat
			Terwujudnya integrasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP	Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi
			Terwujudnya penguatan birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Upaya pengembangan sistem pengawasan yang efektif untuk

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					menghasilkan birokrasi yg akuntabel, bersih & berintegritas
			Meningkatnya pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah	Nilai Opini BPK	Upaya penataan pengelolaan keuangan seluruh perangkat daerah berdasar standar akuntansi pemerintah
			Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Upaya pengembangan sistem informasi dengan ditunjang srana & partasaran IT yang memadai
Misi 4 : Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan	Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase kawasan kumuh	Upaya meminimalisasi rumah tidak layak huni & kawasan kumuh
				Persentase RTLH	
			Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Upaya penataan sarana & prasarana lingkungan hidup mengikuti perkembangan regulasi sebagaimana pengaturan aspek lingkungan dalam UU Cipta Kerja
			Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Tingkat Keselamatan Transportasi	Upaya mengembangkan keterhubungan transportasi antar pusat-pusat pertumbuhan kecamatan yang aman
			Perluasan ruang terbuka hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Upaya pemanfaatan lahan-lahan untuk penghijauan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	IRB (Indeks Resiko Bencana)	Upaya peningkatan kesadaran masyarakat & desa agar sadar akibat bencana alam
			Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur kondisi baik	Upaya meningkatkan kualitas & kuantitas insfrastruktur jalan, jembatan & irigasi

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Penyusunan prioritas pembangunan harus memperhatikan korelasi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dan regional seperti NAWACITA, SDGs, Standar Pelayanan Minimal, serta permasalahan pembangunan yang mendesak. Selain itu korelasi terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan, sasaran kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan menjadi target kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2024, serta korelasi terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah dan korelasi terhadap isu strategis daerah.

Sasaran Pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

I. MOJOKERTO MAJU (Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental-spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi).

1. **MOJOKERTO CERDAS**
 - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas pendidik
 - Peningkatan kualitas anak didik melalui integrasi pendidikan formal dan non formal
2. **MOJOKERTO SEHAT**
 - Peningkatan kualitas sarana, prasarana dan pelayanan Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah
 - Optimalisasi pelaksanaan PHBS
3. **MOJOKERTO INDAH**
 - Peningkatan pembangunan infrastruktur desa
 - Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga dan industri serta peningkatan tata kelola TPA
4. **MOJOKERTO AMAN**
 - Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government
5. **MOJOKERTO BERKAH**
 - Pembangunan pusat kewirausahaan untuk UMKM di tiap Kecamatan
 - Pengelolaan wisata secara integrative dengan pendekatan *smart tourism*
 - Rehabilitasi pasar tradisional yang kumuh menjadi pasar sehat
 - Pembangunan stadion sepak bola dan GOR yang berstandar internasional

II. MOJOKERTO ADIL (Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sektor)

1. **MOJOKERTO CERDAS**
 - Pemberian insentif guru TPQ dan guru swasta
 - Biaya sekolah gratis bagi pelajar tingkat dasar dan menengah
 - Pemberian kuota internet gratis bagi siswa dan guru selama pandemi Covid-19
 - Peningkatan infrastruktur rumah ibadah dan tempat pendidikan agama
2. **MOJOKERTO SEHAT**
 - Peningkatan pelayanan kesehatan pada 1000 HPK untuk mencegah *stunting*
3. **MOJOKERTO INDAH**
 - Rp. 15 juta bantuan bedah rumah

4. **MOJOKERTO AMAN** ▪ Peningkatan akurasi data dan penanganan PMKS
5. **MOJOKERTO BERKAH** ▪ BK desa sampai dengan 5 Miliar per desa
▪ ADD Rp 600 juta per desa
▪ Pelatihan dan pemberdayaan karang taruna
▪ Program pesantren *preneur* dalam rangka menciptakan wirausaha mandiri

III. MOJOKERTO MAKMUR (Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhannya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin)

1. **MOJOKERTO CERDAS** ▪ Beasiswa bagi siswa berprestasi tidak mampu
2. **MOJOKERTO SEHAT** ▪ Mengutamakan pencegahan penyakit dalam pemanfaatan sumber daya kesehatan
3. **MOJOKERTO INDAH** ▪ Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman bermain anak di setiap kecamatan
4. **MOJOKERTO AMAN** ▪ Optimalisasi BAZNAS Kab Mojokerto dalam membantu penyelesaian permasalahan sosial
▪ Mengoptimalkan peran swasta dalam pembangunan daerah dalam bentuk CSR
▪ Pembangunan infrastruktur
5. **MOJOKERTO BERKAH** ▪ Menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai Kabupaten Percontohan
▪ Program kerjasama dengan sektor usaha untuk mencetak tenaga kerja terampil
▪ Peningkatan kualitas hasil pertanian melalui revitalisasi kesuburan tanah, pemanfaatan bibit unggul bersertifikat, dan optimalisasi kelembagaan petani.
▪ Menciptakan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha BUMDesa

Sasaran pembangunan yang telah disusun diatas kemudian dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan 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. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah yang nantinya menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2024.

Selain itu RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 juga harus memperhatikan prioritas dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan 5 (lima) arahan utama strategi dalam pelaksanaan Nawacita Kedua dan pencapaian Visi Indonesia 2045 serta Visi Misi Presiden Terpilih, yakni mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Kemudian diterjemahkan kedalam 7 agenda

pembangunan yang menjadi prioritas (Prioritas Nasional/PN). Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.2

Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024

SASARAN			
	NASIONAL	PROVINSI JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO
PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata.	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi sektor usaha mikro, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata
	1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumberdaya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya; 2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, inventasi, ekspor dan daya saing perekonomian	1. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan 2. MeNingkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan 3. Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertambangan & Penggalian 4. Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 5. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal 6. Meningkatnya Nilai Tambah KUKM 7. Meningkatnya nilai tambah pariwisata	1. Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah 2. Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll) 3. Meningkatnya pengembangan Jasa Perbankan dan Investasi 4. Meningkatnya pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro 5. Optimalisasi Peningkatan PAD

SASARAN			
	NASIONAL	PROVINSI JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO
	dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB Industri pengolahan, (d) kontribusi PDB industri pengolahan, (e) nilai devisa pariwisata, (f) kontribusi PDB Pariwisata, (g) penyediaan lapangan kerja, (h) pertumbuhan investasi, (i) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (j) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (k) rasio perpajakan terhadap PDB.		6. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Melalui Pengembangan agro bisnis dan agro industri
PN2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan
	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat	1. Meningkatnya konektivitas jaringan	1. Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat

SASARAN			
	NASIONAL	PROVINSI JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO
	kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Indeks pembangunan Manusia IPM di KTI serta (c) penurunan presentase penduduk miskin KTI 2. terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan Barat Indonesia dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI	Transportasi Darat, Laut dan Udara	terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat 2. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat di Desa Melalui 3. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS 4. Penurunan angka pengangguran
PN3	Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan	Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan
	1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga	1. Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan	1. Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan

SASARAN			
	NASIONAL	PROVINSI JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO
	angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK) 2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) jumlah penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dna (b) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial 3. Terpenuhi terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan Dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) prevalensi stanting (B) insiden tuberkulosis, (c) angka kematian ibu prevalensi obesitas penduduk > 18 Tahun (d) persentase perokok usia 10 - 18 tahun (e) meningkatkan nilai rata -rata PISA	2. Meningkatnya Kemandirian PMKS 3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan 4. Meningkatnya Kualitas Pendidikan 5. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 6. Menurunnya Pengangguran	berorientasi pada penanaman karakter Bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK 2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau Secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19

SASARAN			
	NASIONAL	PROVINSI JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO
	(membaca, matematika, sains), (f) rata rata Lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas serta (g) harapan Lama sekolah. 4. Meningkatnya kualitas anak perempuan Dan pemuda melalui peningkatan (a) indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) indeks pembangunan gender (IPG) dan, © indeks pembangunan pemuda (IPP). 5. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin Dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin Dan rentan yang memiliki aset produktif. 6. Meningkatnya produktifitas Dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (B) Jumlah perguruan tinggi yang masuk Dalam Dalam world		

SASARAN			
	NASIONAL	PROVINSI JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO
	class University (C) Proporsi pekerja yang bekerja Pada bidang Keahlian menengah Dan tinggi serta (D) peningkatan peringkat global innovation index.		
PN4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi
	1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan indek capaian revolusi mental 2. Meningkatnya kemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan indek pembangunan kebudayaan 3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan	1. Meningkatnya Kepedulian Sosial 2. Pelestarian Nilai - Nilai Budaya Lokal 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel 4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah 5. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah 6. Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	1. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia 2. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

SASARAN			
	NASIONAL	PROVINSI JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO
	mendorong optimalisasi capaian indek pembangunan masyarakat. 4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan indek kerukunan umat beragama 5. Meningkatnya ketahan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) indeks pembangunan keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan 6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarkat berpengetahuan, inovatif dan kreatif dengan mendorong pencapaian nilai budaya literasi		

SASARAN			
	NASIONAL	PROVINSI JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO
PN5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi.	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas
	1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (b) pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, peren) © luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif, persen) dan (d) mendorong penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010) 2. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu	1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air 2. Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan 3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman 2. Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi 3. Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung

SASARAN			
	NASIONAL	PROVINSI JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO
	tempuh pada jalan lintas utama terpadu (jam/100KM) dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) 3. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)		
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup

SASARAN			
	NASIONAL	PROVINSI JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO
	1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Penguatan Kelembagaan dan penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dengan fokus Penanggulangan Bencana dan Peningkatan Ketahanan Iklim 3. Pembangunan Rendah Karbon dengan fokus Pembangunan Energi Berkelanjutan, Pemulihan Lahan	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana	1. terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas 2. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

SASARAN			
	NASIONAL	PROVINSI JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO
	Berkelanjutan, Pengelolaan Limbah, Pengembangan Industri Hijau dan Rendah Karbon Pesisir dan Laut		
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik
	1. Konsolidasi Demokrasi 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri 3. Penegakan Hukum Nasional yang Mantap 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1. Meningkatnya Keamanan, ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	1. Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 3. Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif 4. Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

SASARAN			
	NASIONAL	PROVINSI JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO
			Pemerintah di Kabupaten Mojokerto 5. Meningkatnya Pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah 6. Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Indikator utama ekonomi antara lain PDRB, pertumbuhan ekonomi, pola konsumen masyarakat, NTP, NTN, pariwisata, inflasi dan industri. Dilengkapi pula dengan indikator utama sosial meliputi IPM, kemiskinan dan ketenagakerjaan. Capaian Kinerja Makro mengalami kontraksi akibat adanya Pandemi Covid-19 disemua daerah, namun pada kinerja perekonomian Kabupaten Mojokerto semakin membaik di tahun 2022 seiring dengan menurunnya kasus Covid-19 di Jawa Timur. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya pertumbuhan perekonomian yang terdampak covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat dan dimensi pemerataan sebagaimana pada tabel 4.3:

Tabel 4.3
Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
Dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	TARGET NASIONAL 2024	TARGET JAWA TIMUR 2024	TARGET KABUPATEN MOJOKERTO 2024	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SASARAN PEMBANGUNAN					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,41 - 5,88	4,71 – 6,34	4.41-5.88	
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,57	9,90 – 8.80	9,57	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,76	4.95 – 3,81		
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,23	72,85 – 74,07	76,23	
5	Rasio Gini	0,309	0,2943 – 0.3678	30,135	
INDIKATOR PEMBANGUNAN *)					
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	116,75		116,75	

4.3 Sinkronisasi Tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

Program dukungan untuk Prioritas Nasional tahun 2024, terdapat beberapa program nasional yang perlu dukungan daerah seperti:

- 1. Penuntasan kemiskinan ekstrim target 0 % pada tahun 2024.
- 2. Percepatan penanganan stunting
- 3. Pengendalian inflasi daerah
- 4. Percepatan Penuntasan SPM Urusan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar

Kebijakan pemerintah daerah secara umum untuk penuntasan kemiskinan ekstrim sebagai berikut:

Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui Inklusivitas Bansos untuk makanan, pendidikan, energi, dan subsidi jaminan sosial. Peningkatan pendapatan masyarakat, Perubahan perilaku pemenuhan kebutuhan dasar. Program kewirausahaan, reforma agrarian, dsb. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui Peningkatan kualitas sarpras, penciptaan kesempatan kerja, perluasan pasar produk unggulan lokal dan pertanian.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- (i) penurunan beban pengeluaran masyarakat;
- (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; serta

(iii) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Penurunan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu:

1. Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako;
2. Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, *Top Up* bansos reguler;
3. Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional;
4. Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.

Peningkatan pendapatan masyarakat

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:

1. Peningkatan akses pekerjaan, melalui program Padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan;
3. Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan;
4. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan;
5. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.

Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:

1. Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak;
2. Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

2 Fokus penurunan stunting dengan upaya intervensi spesifik dan intervensi sensitive. Dengan melakukan

- 1) peningkatan skrining anemia remaja putri;
- 2) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;
- 3) konsumsi TTD ibu hamil;
- 4) pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care);
- 5) pemberian makanan tambahan bagi ibu Kurang Energi Kronik (KEK);
- 6) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set;

- 7) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan;
- 8) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (weight flatteing, wasting, dan stunting);
- 9) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; dan
- 10) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita.
- 11) deteksi dini atas permasalahan kesehatan di masyarakat serta melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk melakukan pendampingan dan penanganan pada Ibu Hamil Resiko Tinggi (Risti) dan Balita Stunting;
- 12) Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan analisis dan pengembangan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas
- 13) Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagai upaya peningkatan bidang kesehatan, termasuk didalamnya anggaran penanggulangan stunting

Arahan untuk Aksi Pengendalian Inflasi di Daerah:

- Melakukan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok.
- Memperkuat Kerjasama Antar Daerah (KAD) guna mengurangi disparitas harga.
- Melanjutkan operasi pasar / bazar pasar murah untuk komoditas pangan strategis, KPSH* untuk memastikan keterjangkauan harga, dengan melibatkan Stakeholders dan berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BULOG.
- Mengoptimalkan dukungan APBD dalam program pengendalian inflasi daerah.
- Memperkuat sarana dan prasana penyimpanan maupun pengolahan hasil pertanian, untuk menjaga ketersediaan antar waktu dan wilayah.
- Mengupayakan peningkatan produksi pangan terutama di daerah non-sentra, melalui program tanam pekarangan, urban farming, dll.
- Memperkuat pengawasan melalui sidak pasar dan sinergi dengan Satgas Pangan.

Percepatan Penuntasan SPM Urusan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar

Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, hal ini merupakan amanat peraturan perundangan - undangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing- masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM Kebijakan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal disajikan pada tabel berikut

No	Urusan	Kebijakan
1	Pendidikan	Kebijakan pada Urusan Pendidikan yaitu penekanan pada sasaran Pendidikan Anak Usia Dini, Yaitu Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI) dan pendidikan dasar menengah (SMP/MTs) dan Meningkatkan jangkauan pendidikan Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yangperpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
2	Kesehatan	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan terbaik pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir Pelayanan Kesehatan Balita, Pada Usia Pendidikan Dasar, Pada Usia Produktif, Pada Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, Penderita Diabetes Melitus, Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, Orang Terduga Tuberkulosis, Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)
3	Pekerjaan Umum	1. Peningkatan jangkauan pemenuhan kebutuhan Air Minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan 2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik
4	Perumahan Rakyat	1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana dan

No	Urusan	Kebijakan
		2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1. Pelayanan terhadap masyarakat yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada dan/atau berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada 2. Updating informasi kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota. 3. Pelayanan kepada masyarakat berupa pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4. Pelayanan kepada masyarakat berupa penyelamatan dan evakuasi korban bencana 5. Pelayanan kepada masyarakat berupa penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran
6	Sosial	1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial 2. Rehabilitasi Sosial dasar kepada Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak

No	Urusan	Kebijakan
		Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial 3. Rehabilitasi Sosial dasar kepada Lanjut Usia Telantar 4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial 5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah

Tabel 4.4 Persandingan Tema dan Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

TEMA PEMBANGUNAN		
Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Mojokerto
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul,dan Berakhlak	Pemulihan dan Pengembangan Perekonomian Daerah dengan Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas SDM serta transformasi ekonomi yang inklusif untuk terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur.
Prioritas Pembangunan		
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata	1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi sektor usaha mikro, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	2. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	3. Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal	4. Pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi	5. Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	6. Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	7. Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas pelayanan publik

Berdasarkan 7 prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto jika di kelompokkan berdasarkan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Sektor Usaha Mikro, Agrobisnis, Agroindustri dan Pariwisata

- Pembangunan pusat kewirausahaan untuk UMKM di setiap Kecamatan;
- Peningkatan akurasi data dan penanganan PMKS;
- Pelatihan dan pemberdayaan Karang Taruna;
- Pengelolaan wisata secara *integrative* dengan pendekatan *smart tourism*;

- Optimalisasi BAZNAS Kabupaten Mojokerto dalam membantu penyelesaian permasalahan sosial;
- Mengoptimalkan peran swasta dalam pembangunan daerah dalam bentuk CSR;
- Program kerjasama dengan sektor usaha untuk mencetak tenaga kerja terampil;
- Menciptakan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha BUMDesa.

2. Pengembangan Ekonomi Wilayah melalui Pemerataan Hasil-Hasil Pembangunan

- Peningkatan pembangunan infrastruktur desa;
- Rp. 15 juta bantuan bedah rumah;
- BK Desa sampai dengan 5 miliar per desa;
- ADD Rp. 600 juta per desa.

3. Penguatan SDM Unggul Berkualitas yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Berdaya Saing yang Dilandasi Nilai-Nilai Keimanan dan Ketakwaan

- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas pendidik;
- Peningkatan kualitas anak didik melalui integrasi pendidikan formal dan non formal;
- Peningkatan kualitas sarana, prasarana dan pelayanan Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah;
- Optimalisasi pelaksanaan PHBS;
- Pemberian insentif guru TPQ dan guru swasta;
- Biaya sekolah gratis bagi pelajar tingkat dasar dan menengah;
- Pemberian kuota internet gratis bagi siswa dan guru selama pandemi Covid-19;
- Peningkatan infrastruktur rumah ibadah dan tempat pendidikan agama;
- Peningkatan pelayanan kesehatan pada 1000 HPK untuk mencegah stunting;
- Program pesantren *preneur* dalam rangka menciptakan wirausaha mandiri;
- Beasiswa bagi siswa berprestasi tidak mampu;
- Mengutamakan pencegahan penyakit dalam pemanfaatan sumber daya kesehatan.

4. Pembangunan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal Budaya menuju Tingkat Peradaban yang Lebih Tinggi

- Pelestarian Budaya Majapahit.

5. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Dasar Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Berkualitas;

- Rehabilitasi pasar tradisional yang kumuh menjadi pasar sehat;
- Pembangunan stadion sepak bola dan GOR yang berstandar internasional;
- Pembangunan infrastruktur.

6. Pemantapan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

- Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga dan industri serta peningkatan tata kelola TPA;
- Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman bermain anak di setiap Kecamatan;
- Peningkatan kualitas hasil pertanian melalui revitalisasi kesuburan tanah, pemanfaatan bibit unggul bersertifikat dan optimalisasi kelembagaan petani.

7. Peningkatan Kondusifitas Keamanan dan Ketertiban serta Kualitas Layanan Publik

- Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-Government*;
- Menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai Kabupaten Percontohan.

4.4 Kebijakan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, hal ini merupakan amanat peraturan perundangan - undangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing- masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Kebijakan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal disajikan pada tabel 4.5 berikut

Tabel 4.5 Kebijakan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal

No	Urusan	Kebijakan
1	Pendidikan	Kebijakan pada Urusan Pendidikan yaitu penekanan pada sasaran Pendidikan Anak Usia Dini, Yaitu Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI) dan pendidikan dasar menengah (SMP/MTs) dan Meningkatkan jangkauan pendidikan Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yangperpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

No	Urusan	Kebijakan
2	Kesehatan	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan terbaik pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir Pelayanan Kesehatan Balita, Pada Usia Pendidikan Dasar, Pada Usia Produktif, Pada Usia Lanjut, Penderita Hipertensi, Penderita Diabetes Melitus, Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, Orang Terduga Tuberkulosis, Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)
3	Pekerjaan Umum	3. Peningkatan jangkauan pemenuhan kebutuhan Air Minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan 4. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik
4	Perumahan Rakyat	3. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana dan 4. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6. Pelayanan terhadap masyarakat yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada dan/atau berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada 7. Updating informasi kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota. 8. Pelayanan kepada masyarakat berupa pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 9. Pelayanan kepada masyarakat berupa penyelamatan dan evakuasi korban bencana 10. Pelayanan kepada masyarakat berupa penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran
6	Sosial	6. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial 7. Rehabilitasi Sosial dasar kepada Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial 8. Rehabilitasi Sosial dasar kepada Lanjut Usia Telantar

No	Urusan	Kebijakan
		9. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam dan di luar Panti Sosial 10. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah



BAB V

RENCANA KERJA

DAN

PENDANAAN

DAERAH

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi dan diformulasikan dalam hasil musrenbang Tahun 2024, maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintah daerah untuk Tahun 2024 difokuskan pada pembangunan daerah yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan PAPBD Tahun 2024. Rencana program dan kegiatan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD 2021-2026 Tahun ke-4. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun Anggaran 2024 atau merupakan Tahun ke-4 Program RPJMD, Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Maka dilakukan perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. MOJOKERTO
TAHUN 2024

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	1					DINAS PENDIDIKAN																
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													689.580.000.000,00			
																			689.580.000.000,00			
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													689.580.000.000,00			
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP					80 Nilai	80 Nilai						533.565.000.000,00			
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	-				70 %	70 %					-	220.000.000,00			
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												-				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen					-	20.000.000,00			
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												-				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8 Laporan	8 Laporan					-	200.000.000,00			
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	-				90 %	90 %					-	514.650.000.000,00			
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												-				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					4586 Orang/bulan	4586 Orang/bulan					-	514.000.000.000,00			
	1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												-				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					6 Dokumen	6 Dokumen					-	650.000.000,00			
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi BMD yang Up to Date	-				80 %	80 %					-	220.000.000,00			
	1	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD												-				
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					18 Dokumen	18 Dokumen					-	220.000.000,00			
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	0	-				0	0					-	2.700.000.000,00			
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												-				
							Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	1 Paket					-	2.700.000.000,00			
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	-				0	0					-	4.545.000.000,00			
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												-				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					19 Paket	19 Paket					-	3.150.000.000,00			
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												-				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					48 Paket	48 Paket					-	650.000.000,00			
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												-				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					9 Paket	9 Paket					-	160.000.000,00			
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												-				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	12 Dokumen					-	30.000.000,00			
	1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material												-				
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	1 Paket					-	375.000.000,00			
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												-				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan					-	180.000.000,00			
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	-				0	0					-	2.450.000.000,00			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	Rp 500.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		650.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							12 Laporan	12 Laporan	957.800.000,00	957.800.000,00	Rp 957.800.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		1.800.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	1.719.532.600,00	1.719.532.600,00	Rp 1.719.532.600,00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		8.780.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							130 Unit	130 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	Rp 400.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		1.000.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							12 Unit	12 Unit	1.169.532.600,00	1.169.532.600,00	Rp 1.169.532.600,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		7.600.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							84 Unit	84 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		180.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	80%	80%	210.173.565.125,00	213.293.994.031,00	Rp 230.160.766.725,00						156.015.000.000,00		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	0	0	104.073.721.030,00	95.046.317.436,00	Rp 95.046.317.436,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	Peserta Didik	41.845.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
							2 Ruang	2 Ruang	0,00	240.640.000,00	Rp 240.640.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah													
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
							3 Unit	3 Unit	1.818.705.030,00	1.818.705.030,00	Rp 2.618.705.030,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		1.000.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													
							-	4 Ruang	0,00	414.742.000,00	Rp 414.742.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00		DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
							1 Ruang	1 Ruang	220.000.000,00	220.000.000,00	Rp 220.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		225.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah													
							2 Ruang	2 Ruang	440.000.000,00	567.588.000,00	Rp 567.588.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		450.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah													
							385 Paket	385 Paket	10.443.911.000,00	1.048.657.000,00	Rp 6.084.776.800,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		3.000.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah													
							9 Paket	9 Paket	440.000.000,00	840.000.000,00	Rp 3.359.489.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		2.000.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan												Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024						Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum		Sesudah		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah					
											8	9	10	11								12				
1	2					3	4	5	6	7	17 Ruang	17 Ruang	4.040.000.000,00	6.501.618.150,00	Rp 6,501,618,150.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	17	18	19	20			
						Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat																6.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					0 Ruang	0 Ruang	0,00	204.000.000,00	Rp 204,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							0,00	204.000.000,00	Rp 204,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																				
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					-	3 Ruang	0,00	834.102.000,00	Rp 834,102,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																				
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					0 Unit	0 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 50,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah																				
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia					-	1 Paket	0,00	1.044.092.850,00	Rp 1,044,092,850.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																				
						Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia					1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	384.625.000,00	Rp 1,884,625,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																				
						Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					35729 Peserta Didik	35729 Peserta Didik	43.010.217.800,00	44.301.537.800,00	Rp 44,310,270,815.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler Insentif Fiskal	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																				
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik					35431 Peserta Didik	35431 Peserta Didik	750.000.000,00	715.000.000,00	Rp 715,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																				
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					268 Orang	268 Orang	2.279.550.000,00	2.209.738.500,00	Rp 2,696,738,500.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			2.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																				
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naiknaik Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					180 Orang	180 Orang	500.000.000,00	495.000.000,00	Rp 495,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			530.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																				
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan					117 Satuan Pendidikan	117 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	500.000.000,00	Rp 500,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																				
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar					35431 Satuan Pendidikan	35431 Satuan Pendidikan	800.000.000,00	800.000.000,00	Rp 800,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																				
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					0 Ruang	0 Ruang	850.000.000,00	850.000.000,00	Rp 1,777,992,180.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				11 Orang	11 Orang	102.700.000,00	102.700.000,00	Rp 102,700,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
						Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				537 Satuan Pendidikan	537 Satuan Pendidikan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	Rp 1,400,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		1.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				20029 Peserta Didik	20029 Peserta Didik	9.162.280.000,00	5.971.900.000,00	Rp 9,901,900,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		9.360.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1				DINAS KESEHATAN							167.856.239.044,00	167.630.201.811,00	Rp 169.366.304.528,00						258.721.510.306,00			
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							167.856.239.044,00	167.630.201.811,00	Rp 169.366.304.528,00						258.721.510.306,00			
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							167.856.239.044,00	167.630.201.811,00	Rp 169.366.304.528,00						258.721.510.306,00			
3	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				85.57 (A)	85.57 (A)	71.297.997.111,00	64.467.814.978,00	Rp 80,421,439.211.00						133.274.066.000,00			
	1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	-			0	0	15.000.000,00	15.000.000,00	Rp 15,000,000.00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	Rp 7,500,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		7.500.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	Rp 7,500,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		7.500.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1				NON URUSAN							167.856.239.044,00	167.630.201.811,00	Rp 169.366.304.528,00						258.721.510.306,00			
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							167.856.239.044,00	167.630.201.811,00	Rp 169.366.304.528,00						258.721.510.306,00			
4	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				85.57 (A)	85.57 (A)	71.297.997.111,00	64.467.814.978,00	Rp 80,421,439.211.00						133.274.066.000,00			
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	-			0	0	69.775.587.033,00	62.945.404.900,00	Rp 62,945,404.900.00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		131.353.666.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				775 Orang/bulan	775 Orang/bulan	0,00	0,00	Rp 78,033,010.709.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		116.033.856.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							167.856.239.044,00	167.630.201.811,00	Rp 169.366.304.528,00						258.721.510.306,00			
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							167.856.239.044,00	167.630.201.811,00	Rp 169.366.304.528,00						258.721.510.306,00			
5	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				85.57 (A)	85.57 (A)	71.297.997.111,00	64.467.814.978,00	Rp 80,421,439.211.00						133.274.066.000,00			
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	-			0	0	69.775.587.033,00	62.945.404.900,00	Rp 62,945,404.900.00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		131.353.666.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	10.360.922.587,00	812.922.900,00	Rp 812,922,900.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		15.319.810.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	-			0	0	0,00	0,00	Rp -	-	-	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	0	-			0	0	0,00	0,00	Rp -	-	-	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0															
							0	0	281.147.000,00	281.147.000,00	Rp 281,147,000.00						Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	498.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	19.497.000,00	19.497.000,00	Rp 19,497,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	64.000.000,00	64.000.000,00	Rp 64,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		54.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	32.650.000,00	32.650.000,00	Rp 32,650,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		38.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	Rp 3,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		3.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	Rp 40,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		66.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	Rp 7,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		7.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	Rp 60,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 50,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0															
							0	0	972.400.000,00	972.400.000,00	Rp 972,400,000.00						Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	997.400.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	Rp 303,095,524.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	1 Laporan	722.400.000,00	722.400.000,00	Rp 722,400,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		722.400.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0															
							0	0	253.863.078,00	253.863.078,00	Rp 253,863,078.00						Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	325.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	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		15 Unit	15 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	Rp 100,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	Rp 25,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	2 Unit	128.863.078,00	128.863.078,00	Rp 128,863,078.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah					
																				8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	25.271.900.000,00	25.271.900.000,00	Rp 26,817,315,200.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok- Pembayaran Iuran JKN DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			24.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				240 Paket	240 Paket	301.600.000,00	10.000.000,00	Rp 266,765,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-				120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	277.838.421,00	277.838.421,00	Rp 277,838,421.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing				295.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	3.553.593.000,00	349.425.121,00	Rp 1,368,567,730.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing				22.758.613.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	2.350.000.000,00	2.350.000.000,00	Rp 2,350,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing				2.350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				27 Unit	27 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	Rp 350,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing				1.660.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	366.797.000,00	150.797.000,00	Rp 161,897,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing				700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	38.000.000,00	38.000.000,00	Rp 38,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing				500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	Rp 400,000,000.00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing				1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2913 Orang	2913 Orang	769.400.000,00	769.400.000,00	Rp 769,400,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing				769.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				13002 Orang	13002 Orang	102.150.000,00	102.150.000,00	Rp 102,150,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing				102.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100 Orang	100 Orang	268.000.000,00	8.090.000,00	Rp 142,690,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	-				268.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah ketersediaan data berbasis elektronik	-			5 data, 4 portal	5 data, 4 portal	150.000.000,00	150.000.000,00	Rp 150,000,000.00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing				105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	Rp 150,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing				105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS yang difasilitasi perijinannya	-			2 RS	2 RS	45.000.000,00	45.000.000,00	Rp 45,000,000.00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing				250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				11 Unit	11 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	Rp 15,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing				50.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah	
														10	11									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					1 Dokumen	1 Dokumen	364.425.121,00	90.000.000,00	Rp 776.366.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saling	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kader SBH yang dilakukan pembinaan	-			270 kader	270 kader	78.225.000,00	78.225.000,00	Rp 78.225.000,00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saling	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat												-		-				
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					1 Dokumen	1 Dokumen	78.225.000,00	78.225.000,00	Rp 78.225.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saling	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu yang dibina dan naik stratanya	-			6 Posyandu	6 Posyandu	996.987.000,00	29.200.000,00	Rp 29.200.000,00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saling	-		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)												-		-				
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	1 Dokumen	996.987.000,00	29.200.000,00	Rp 168.880.640,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saling	-		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
						PUSKESMAS SOKKO							2.629.455.457,00	2.998.125.216,00	Rp 4.930.954.170,00			-		-		0,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.629.455.457,00	2.998.125.216,00	Rp 4.930.954.170,00			-		-		0,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.629.455.457,00	2.998.125.216,00	Rp 4.930.954.170,00			-		-		0,00		
10	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-			85.57 (A)	85.57 (A)	2.629.455.457,00	2.998.125.216,00	Rp 3.830.235.170,00			-		-		0,00		
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	-			0	0	0,00	368.669.759,00	Rp 368.669.759,00			-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												-		-				
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					-	1 Dokumen	0,00	368.669.759,00	Rp 368.669.759,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0	-			0	0	2.629.455.457,00	2.629.455.457,00	Rp 3.461.565.411,00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saling	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												-		-				
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.629.455.457,00	2.629.455.457,00	Rp 3.461.565.411,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saling	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.629.455.457,00	2.998.125.216,00	Rp 4.930.954.170,00			-		-		0,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.629.455.457,00	2.998.125.216,00	Rp 4.930.954.170,00			-		-		0,00		
12	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI per 100.000 Kelahiran Hidup)	-			112 jiwa	112 jiwa	0,00	0,00	Rp 1.076.219.000,00			-		-		0,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0,00	0,00	Rp 1.076.219.000,00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saling	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil												-		-				
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	0 Orang	0,00	0,00	Rp 72.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saling	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									Rp 42.750.000,00			-		-				
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									Rp 11.200.000,00			-		-				
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									Rp 14.400.000,00			-		-				
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									Rp 1.600.000,00			-		-				
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									Rp 284.500.000,00			-		-				
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									Rp 7.000.000,00			-		-				
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									Rp 38.450.000,00			-		-				
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									Rp 184.500.000,00			-		-				
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									Rp 257.119.000,00			-		-				
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									Rp 24.000.000,00			-		-				
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan grang dengan Tuberkulosis									Rp 4.800.000,00			-		-				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						Rp	9,000,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
	1	02	02	2.02	0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
	1	02	02	2.02	0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
	1	02	02	2.02	0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
	1	02	02	2.02	0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
	1	02	02	2.02	0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
	1	02	02	2.02	0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
	1	02	02	2.02	0033 Operasional Pelayanan Puskesmas																	
	1	02	02	2.02	0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	
	1	02	02	2.02	0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
	1	02	02	2.02	0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
	1	02	02	2.02	0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
	1	02	02	2.02	0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
22	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga BerPHBS	74%	74%	0,00	0,00	Rp 24,750,000.00							0,00				
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00	0,00	Rp 24,750,000.00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	05	2.03	0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Rp 24,750,000.00											
	1				PUSKESMAS GAYAMAH				1.315.949.245,00	1.524.490.259,00	Rp 2.774.420.435,00							0,00				
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.315.949.245,00	1.524.490.259,00	Rp 2.774.420.435,00							0,00				
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.315.949.245,00	1.524.490.259,00	Rp 2.774.420.435,00							0,00				
23	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.57 (A)	85.57 (A)	1.315.949.245,00	1.524.490.259,00	Rp 1.835.890.435,00							0,00				
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0,00	208.541.014,00	Rp 208,541,014,00			-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					208,541,014,00	Rp 208,541,014,00											
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				1.315.949.245,00	1.315.949.245,00	Rp 1,627,349,421,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.10	0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1.315.949.245,00	Rp 1,627,349,421,00											
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.315.949.245,00	1.315.949.245,00	Rp 1,627,349,421,00	Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN		
24	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI per 100.000 Kelahiran Hidup)			112 jiwa	112 jiwa	0,00	0,00	Rp 901,930,000.00					0,00				
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00	0,00	Rp 901,930,000.00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Rp 50,400,000.00											
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	0 Orang	0,00	0,00	Rp 50,400,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						Rp 37,000,000.00											
	1	02	02	2.02	0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Rp 9,300,000.00											
	1	02	02	2.02	0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Rp 5,000,000.00											
	1	02	02	2.02	0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						Rp 9,000,000.00											
	1	02	02	2.02	0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Rp 254,600,000.00											
	1	02	02	2.02	0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Rp 17,200,000.00											
	1	02	02	2.02	0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Rp 68,000,000.00											
	1	02	02	2.02	0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Rp 119,500,000.00											
	1	02	02	2.02	0033 Operasional Pelayanan Puskesmas						Rp 219,230,000.00											

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					Rp 14,400,000.00											
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Rp 19,800,000.00											
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					Rp 6,000,000.00											
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Rp 5,700,000.00											
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Rp 66,800,000.00											
25	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga BerPHBS				Rp 36,600,000.00							0,00				
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Rp 36,600,000.00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Rp 36,600,000.00											
	1					PUSKESMAS BANGSAL			2.339.385.487,00	2.803.682.081,00	Rp 3.917.362.049,00							0,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.339.385.487,00	2.803.682.081,00	Rp 3,917,362,049,00							0,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.339.385.487,00	2.803.682.081,00	Rp 3,917,362,049,00							0,00				
26	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85.57 (A)	85.57 (A)	2.339.385.487,00	2.803.682.081,00	Rp 2,966,782,049,00					0,00				
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					0,00	464.296.594,00	Rp 464,296,594,00	-		Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-	0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							Rp 464,296,594,00									
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					2.339.385.487,00	2.339.385.487,00	Rp 2,502,485,455,00	-		Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.339.385.487,00	2.339.385.487,00	Rp 2,502,485,455,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS KESEHATAN		
27	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI per 100.000 Kelahiran Hidup)		112 jiwa	112 jiwa	0,00	0,00	Rp 924,080,000.00					0,00				
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0,00	0,00		-		Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	0 Orang	0,00	0,00	Rp 88,400,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisk	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							Rp 16,300,000.00									
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							Rp 13,500,000.00									
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							Rp 12,000,000.00									
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							Rp 1,000,000.00									
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							Rp 232,400,000.00									
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							Rp 10,000,000.00									
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							Rp 36,300,000.00									
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							Rp 171,800,000.00									
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							Rp 221,980,000.00									
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							Rp 10,200,000.00									
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							Rp 6,000,000.00									
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							Rp 4,000,000.00									
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							Rp 3,900,000.00									
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							Rp 96,300,000.00									
28	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga BerPHBS		74%	74%	0,00	0,00	Rp 26,500,000.00					0,00				
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0,00	0,00	Rp 26,500,000.00	-		Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							Rp 26,500,000.00									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024		Nasional			Daerah							
											8	9	10	11	12											
1	2					3	4	5	6	7	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	887.192.513,00	887.192.513,00	Rp 896,475,358.00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	887.192.513,00	887.192.513,00	Rp 896,475,358.00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	15	16			0,00		DINAS KESEHATAN	
33	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI per 100.000 Kelahiran Hidup)				112 jiwa	112 jiwa	0,00	0,00	Rp 503,987,000.00								0,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-			0	0	0,00	0,00	Rp 503,987,000.00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-			0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	Rp 22,800,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-		Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-			0,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									Rp 6,400,000.00											
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									Rp 7,200,000.00											
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									Rp 9,600,000.00											
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									Rp 900,000.00											
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat									Rp 153,200,000.00											
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									Rp 9,600,000.00											
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									Rp 29,700,000.00											
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									Rp 64,100,000.00											
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									Rp 123,287,000.00											
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									Rp 4,800,000.00											
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									Rp 1,200,000.00											
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									Rp 7,200,000.00											
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									Rp 8,800,000.00											
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									Rp 55,200,000.00											
34	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga BerPHBS				74%	74%	0,00	0,00	Rp 23,200,000.00								0,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-			0	0	0,00	0,00	Rp -			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-			0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									Rp 23,200,000.00											
						PUSKESMAS KEMLAGI							2.023.359.371,00	2.242.413.064,00	Rp 3.077.133.494,00								0,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.023.359.371,00	2.242.413.064,00	Rp 3.077.133.494,00								0,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.023.359.371,00	2.242.413.064,00	Rp 3.077.133.494,00								0,00			
35	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				85.57 (A)	85.57 (A)	2.023.359.371,00	2.242.413.064,00	Rp 2.345.893.494,00								0,00			
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	-			0	0	0,00	219.053.693,00	Rp 219,053,693.00			-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-			0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								219.053.693,00	Rp 219,053,693.00											
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0	-			0	0	2.023.359.371,00	2.023.359.371,00	Rp 2,126,839,801.00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-			0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																				
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.023.359.371,00	2.023.359.371,00	Rp 2,126,839,801.00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-		Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00			DINAS KESEHATAN
36	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI per 100.000 Kelahiran Hidup)				112 jiwa	112 jiwa	0,00	0,00	Rp 697,640,000.00								0,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-			0	0	0,00	0,00	Rp 697,640,000.00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-			0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	Rp 50,450,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-		Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00			DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									Rp 11,300,000.00											
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									Rp 9,900,000.00											
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									Rp 11,400,000.00											

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Setelah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Rp	1,200,000.00											
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat					Rp	193,600,000.00											
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Rp	11,000,000.00											
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Rp	42,450,000.00											
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Rp	90,200,000.00											
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Rp	170,740,000.00											
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					Rp	2,800,000.00											
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Rp	11,400,000.00											
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					Rp	3,600,000.00											
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Rp	9,000,000.00											
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Rp	78,600,000.00											
37	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga BerPHBS		74%	74%	0,00	0,00	Rp	33,600,000.00			0,00						
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-	0	0	0,00	0,00	Rp	33,600,000.00	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Rp	33,600,000.00											
						PUSKESMAS KEDUNGSARI					958.808.214,00	1.359.495.398,00	Rp	2.014.746.346,00			0,00						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					958.808.214,00	1.359.495.398,00	Rp	2.014.746.346,00			0,00						
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					958.808.214,00	1.359.495.398,00	Rp	2.014.746.346,00			0,00						
38	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85.57 (A)	85.57 (A)	958.808.214,00	#VALUE!	Rp	1,418,046,346.00			0,00						
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	-	0	0	0,00	400.687.184,00	Rp	400,687,184.00	-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-	0,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						400,687,184.00	Rp	400,687,184.00									
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0	-	0	0	958.808.214,00	958.808.214,00	Rp	1,017,359,162.00	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						958.808.214,00	Rp	1,017,359,162.00									
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja		958.808.214,00	958.808.214,00	Rp	1,017,359,162.00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	0,00	DINAS KESEHATAN			
39	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI per 100.000 Kelahiran Hidup)		112 jiwa	112 jiwa	0,00	0,00	Rp	573,410,000.00			0,00						
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-	0	0	0,00	0,00	Rp	573,410,000.00	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							Rp	38,400,000.00									
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang			0,00	0,00	Rp	38,400,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							Rp	10,875,000.00									
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Janda Usia Pendidikan Dasar							Rp	9,000,000.00									
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							Rp	6,000,000.00									
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							Rp	4,000,000.00									
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat							Rp	160,400,000.00									
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							Rp	5,600,000.00									
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							Rp	26,705,000.00									
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							Rp	89,600,000.00									
	1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								Rp	139,380,000.00									
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							Rp	10,000,000.00									
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							Rp	12,000,000.00									
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							Rp	1,000,000.00									
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							Rp	4,250,000.00									
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							Rp	56,200,000.00									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pencanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	-							-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	0	-							-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.552.354.457,00	1.552.354.457,00	Rp 1,750,416,114,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS KESEHATAN
45	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI per 100.000 Kehamilan Hidup)		112 jiwa	112 jiwa	0,00	0,00	Rp 764,800,000,00					0,00		
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-	0	0	0,00	0,00	Rp -		-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	0 Orang		0,00	0,00	Rp 32,400,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							Rp 25,500,000,00							
	1	02	02	2.02	0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							Rp 16,800,000,00							
	1	02	02	2.02	0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis							Rp 4,800,000,00							
	1	02	02	2.02	0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							Rp 6,000,000,00							
	1	02	02	2.02	0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							Rp 209,900,000,00							
	1	02	02	2.02	0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							Rp 6,300,000,00							
	1	02	02	2.02	0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan							Rp 38,500,000,00							
	1	02	02	2.02	0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							Rp 120,300,000,00							
	1	02	02	2.02	0033 Operasional Pelayanan Puskesmas							Rp 185,800,000,00							
	1	02	02	2.02	0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							Rp 5,400,000,00							
	1	02	02	2.02	0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							Rp 16,800,000,00							
	1	02	02	2.02	0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV)							Rp 4,000,000,00							
	1	02	02	2.02	0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							Rp 12,400,000,00							
	1	02	02	2.02	0046 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak							Rp 79,900,000,00							
46	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga BerPHBS		74%	74%	0,00	0,00	Rp 30,737,000,00					0,00		
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-	0	0	0,00	0,00	Rp -		-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
	1				PUSKESMAS JETIS					1.469.300.961,00	1.765.184.296,00	Rp 2.439.803.137,00					0,00		
					URUSAN PEMERINTAHAN WALI/B YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.469.300.961,00	1.765.184.296,00	Rp 2.439.803.137,00					0,00		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.469.300.961,00	1.765.184.296,00	Rp 2.439.803.137,00					0,00		
47	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85.57 (A)	85.57 (A)	1.469.300.961,00	1.765.184.296,00	Rp 1.797.473.137,00					0,00		
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	-	0	0	0,00	295.883.335,00	Rp 295.883.335,00		-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-	0,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							Rp 295.883.335,00							
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	0	-	0	0	1.469.300.961,00	1.469.300.961,00	Rp 1.501.589.802,00		-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.469.300.961,00	1.469.300.961,00	Rp 1.501.589.802,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS KESEHATAN
48	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI per 100.000 Kehamilan Hidup)		112 jiwa	112 jiwa	0,00	0,00	Rp 605,530,000,00					0,00		
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-	0	0	0,00	0,00	Rp 605,530,000,00		-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pencanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	Rp 70,400,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									Rp 16,800,000.00								
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									Rp 23,200,000.00								
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									Rp 4,000,000.00								
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									Rp -								
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									Rp 199,154,000.00								
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									Rp 4,400,000.00								
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									Rp 29,800,000.00								
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									Rp 129,100,000.00								
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									Rp 196,156,000.00								
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									Rp 13,200,000.00								
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									Rp 8,000,000.00								
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									Rp 2,000,000.00								
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									Rp 11,000,000.00								
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									Rp 87,900,000.00								
49	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga BerPHBS				74%	74%	0,00	0,00	Rp 43,800,000.00						0,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-			0	0	0,00	0,00	Rp 43,800,000.00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									Rp 43,800,000.00								
	1					PUSKESMAS MOJOSARI							1.916.996.267,00	2.269.419.930,00	Rp 3.412.147.063,00						0,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.916.996.267,00	2.269.419.930,00	Rp 3.412.147.063,00						0,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.916.996.267,00	2.269.419.930,00	Rp 3.412.147.063,00						0,00		
50	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				85.57 (A)	85.57 (A)	1.916.996.267,00	2.269.419.930,00	Rp 2,573,237.063,00						0,00		
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	-			0	0	0,00	352.423.663,00	Rp 352,423,663.00			-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-	0,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								352.423.663,00	Rp 352,423,663.00								
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0	-			0	0	1.916.996.267,00	1.916.996.267,00	Rp 2,220,813,400.00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.916.996.267,00	1.916.996.267,00	Rp 2,220,813,400.00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00		DINAS KESEHATAN
51	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI per 100.000 Kelahiran Hidup)				112 jiwa	112 jiwa	0,00	0,00	Rp 795,110,000.00						0,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-			0	0	0,00	0,00	Rp 795,110,000.00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	Rp 70,400,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									Rp 16,800,000.00								
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									Rp 23,200,000.00								
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									Rp 4,000,000.00								
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									Rp 199,154,000.00								
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									Rp 4,400,000.00								
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									Rp 29,800,000.00								
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									Rp 129,100,000.00								
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									Rp 196,156,000.00								
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									Rp 13,200,000.00								
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									Rp 8,000,000.00								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					Rp	2,000,000.00											
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Rp	11,000,000.00											
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Rp	87,900,000.00											
52	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga BerPHBS				74%	74%	0,00	0,00	Rp	43,800,000.00			0,00				
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Rp	43,800,000.00	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									Rp	43,800,000.00							
						PUSKESMAS MODOPURO							1.267.478.225,00	1.580.971.838,00	Rp	2.461.797.624,00				0,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.267.478.225,00	1.580.971.838,00	Rp	2.461.797.624,00				0,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.267.478.225,00	1.580.971.838,00	Rp	2.461.797.624,00				0,00			
53	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				85.57 (A)	85.57 (A)	1.267.478.225,00	1.580.971.838,00	Rp	1,744,297,624,00				0,00			
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	-	0	0	0,00	313.493.613,00	Rp	313,493,613.00			-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-	0,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						313.493.613,01	Rp	313,493,613.00									
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0	-	0	0	1.267.478.225,00	1.267.478.225,00	Rp	1,430,804,011.00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							1.267.478.225,01	Rp	1,430,804,011.00								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.267.478.225,00	1.267.478.225,00	Rp	1,430,804,011.00		Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS KESEHATAN	
54	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI per 100.000 Kelahiran Hidup)				112 jiwa	112 jiwa	0,00	0,00	Rp	706,300,000.00				0,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Rp	-		-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0	0,00		Rp	38,400,000.00		Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							Rp	11,600,000.00									
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							Rp	7,200,000.00									
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							Rp	7,500,000.00									
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							Rp	2,000,000.00									
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							Rp	181,400,000.00									
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							Rp	32,200,000.00									
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							Rp	128,000,000.00									
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							Rp	167,800,000.00									
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							Rp	7,200,000.00									
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Malaria)							Rp	20,000,000.00									
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							Rp	2,000,000.00									
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							Rp	10,500,000.00									
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							Rp	82,400,000.00									
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
55	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga BerPHBS				74%	74%	0,00	0,00	Rp	11,200,000.00				0,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Rp	-		-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
						PUSKESMAS PUNGGING							2.016.363.016,00	2.412.521.424,00	Rp	3.683.633.361,00				0,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.016.363.016,00	2.412.521.424,00	Rp	3.683.633.361,00				0,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.016.363.016,00	2.412.521.424,00	Rp	3.683.633.361,00				0,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
56	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				85.57 (A)	85.57 (A)	2.016.363.016,00	2.412.521.424,00	Rp 2.674,103,361,00									0,00		
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	-			0	0	0,00	396.158.408,00	Rp 396.158,408,00		-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-					0,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									Rp 396.158,408,00											
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0	-			0	0	2.016.363.016,00	2.016.363.016,00	Rp 2.277,944,953,00		-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-					0,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																				
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.016.363.016,00	2.016.363.016,00	Rp 2.277,944,953,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-			0,00		DINAS KESEHATAN	
57	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI per 100.000 Kelahiran Hidup)				112 jiwa	112 jiwa	0,00	0,00	Rp 954,080,000,00									0,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-			0	0	0,00	0,00	Rp 954,080,000,00		-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-					0,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																				
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	Rp 46,800,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-			0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									Rp 14,700,000,00											
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									Rp 19,200,000,00											
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									Rp 9,000,000,00											
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									Rp 6,000,000,00											
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									Rp 253,200,000,00											
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									Rp 7,000,000,00											
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									Rp 25,800,000,00											
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									Rp 160,850,000,00											
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									Rp 235,530,000,00											
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									Rp 6,000,000,00											
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									Rp 13,500,000,00											
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									Rp 1,000,000,00											
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									Rp 17,400,000,00											
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									Rp 138,100,000,00											
58	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga BerPHBS				74%	74%	0,00	0,00	Rp 55,450,000,00									0,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-			0	0	0,00	0,00	Rp 55,450,000,00		-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-					0,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									Rp 55,450,000,00											
						PUSKESMAS WATUKENONGO							983.540.433,00	1.310.985.695,00	Rp 2.005.497.331,00									0,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							983.540.433,00	1.310.985.695,00	Rp 2.005.497.331,00									0,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							983.540.433,00	1.310.985.695,00	Rp 2.005.497.331,00									0,00		
59	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				85.57 (A)	85.57 (A)	983.540.433,00	1.310.985.695,00	Rp 1,372,097,331,00									0,00		
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	-			0	0	0,00	327.445.262,00	Rp 327,445,262,00		-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-					0,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																				
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0	-			0	0	983.540.433,00	983.540.433,00	Rp 1,044,652,069,00		-	-	-					0,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																				
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	983.540.433,00	983.540.433,00	Rp 1,044,652,069,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	-				0,00		DINAS KESEHATAN	
60	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI per 100.000 Kelahiran Hidup)				112 jiwa	112 jiwa	0,00	0,00	Rp 602,400,000,00									0,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-			0	0	0,00	0,00	Rp -		-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-					0,00		DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APSD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	0 Orang	0,00	0,00	Rp 56,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						Rp 9,000,000.00								
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Rp 8,000,000.00								
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis						Rp 9,000,000.00								
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						Rp 4,000,000.00								
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat						Rp 152,600,000.00								
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lungsungan						Rp 5,000,000.00								
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Rp 18,840,000.00								
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Rp 49,600,000.00								
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						Rp 147,800,000.00								
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						Rp 8,100,000.00								
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						Rp 50,000,000.00								
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						Rp 400,000.00								
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
61	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga BerPHBS	74%	74%	0,00	0,00	Rp 31,000,000.00						0,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-	0	0	0,00	0,00	Rp -	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
						PLUSKESMAS NGORO				1.864.189.898,00	2.261.690.908,00	Rp 3.242.929.919,00						0,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.864.189.898,00	2.261.690.908,00	Rp 3.242.929.919,00						0,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.864.189.898,00	2.261.690.908,00	Rp 3.242.929.919,00						0,00		
62	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.57 (A)	85.57 (A)	1.864.189.898,00	2.261.690.908,00	Rp 2,475,029.919,00						0,00		
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	-	0	0	397.501.010,00	Rp 397,501,010.00		-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						Rp 397,501,010.00								
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0	-	0	0	1.864.189.898,00	1.864.189.898,00	Rp 2,077,528,909.00	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.864.189.898,00	1.864.189.898,00	Rp 2,077,528,909.00	Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1					NON URUSAN				1.864.189.898,00	2.261.690.908,00	Rp 3.242.929.919,00						0,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.864.189.898,00	2.261.690.908,00	Rp 3.242.929.919,00						0,00		
63	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.57 (A)	85.57 (A)	1.864.189.898,00	2.261.690.908,00	Rp 2,475,029.919,00						0,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0	-	0	0	1.864.189.898,00	1.864.189.898,00	Rp 2,077,528,909.00	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						Rp 2,077,528,909.00								
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.864.189.898,00	2.261.690.908,00	Rp 3.242.929.919,00						0,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.864.189.898,00	2.261.690.908,00	Rp 3,242,929.919,00						0,00		
64	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup)	112 jiwa	112 jiwa	0,00	0,00	Rp 747,900,000.00						0,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-	0	0	0,00	0,00	Rp 747,900,000.00		-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	0 Orang	0,00	0,00	Rp 49,400,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						Rp 14,100,000.00								

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Rp	13,800,000.00										
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Rp	7,800,000.00										
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Rp	4,000,000.00										
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Rp	196,250,000.00										
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Rp	5,000,000.00										
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Rp	40,000,000.00										
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Rp	139,200,000.00										
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Rp	179,300,000.00										
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					Rp	7,200,000.00										
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Rp	8,100,000.00										
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					Rp	600,000.00										
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Rp	7,200,000.00										
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Rp	75,950,000.00										
65	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga BerPHBS	74%	74%	0,00	0,00	Rp	20,000,000.00				0,00					
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0,00	0,00	Rp	20,000,000.00	-		Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Rp	20,000,000.00									
	1					PUSKESMAS MANDURO				1.256.634.550,00	1.535.423.222,00	Rp	2,406,782,703.00					0,00				
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.256.634.550,00	1.535.423.222,00	Rp	2,406,782,703.00					0,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.256.634.550,00	1.535.423.222,00	Rp	2,406,782,703.00					0,00				
66	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.57 (A)	85.57 (A)	1.256.634.550,00	1.535.423.222,00	Rp	1,734,482,703.00					0,00				
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	0	0	0,00	278.788.672,00	Rp	278,788,672.00	-		Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-	0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						Rp	278,788,672.00									
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0	0	0	1.256.634.550,00	1.256.634.550,00	Rp	1,455,694,031.00	-		Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.256.634.550,00	1.256.634.550,00	Rp	1,455,694,031.00	Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS KESEHATAN		
67	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI per 100.000 Kelahiran Hidup)		112 jiwa	112 jiwa	0,00	0,00	Rp	649,700,000.00				0,00				
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0,00	0,00	Rp	649,700,000.00	-		Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	0 Orang	0,00	0,00	Rp	40,800,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						Rp	10,500,000.00									
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Rp	6,900,000.00									
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Rp	15,000,000.00									
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						Rp	1,200,000.00									
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Rp	188,400,000.00									
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Rp	6,000,000.00									
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Rp	23,000,000.00									
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Rp	105,800,000.00									
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						Rp	157,000,000.00									
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						Rp	8,800,000.00									
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						Rp	7,500,000.00									
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						Rp	2,000,000.00									

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Rp	8,100,000.00										
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Rp	68,700,000.00										
68	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga BerPHBS	74%	74%	0,00	0,00	Rp	22,600,000.00					0,00				
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-	0	0	0,00	0,00	Rp	22,600,000.00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Rp	22,600,000.00									
	1					PUSKESMAS DLANGGU			2.356.094.178.00	2.670.765.457.00	Rp	3,924.679.059.00							0,00			
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.356.094.178.00	2.670.765.457.00	Rp	3,924.679.059.00							0,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.356.094.178.00	2.670.765.457.00	Rp	3,924.679.059.00							0,00			
69	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85.57 (A)	85.57 (A)	2.356.094.178.00	2.670.765.457.00	Rp	2,784,094,059.00					0,00			
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	-	0	0	0,00	314.671.279.00	Rp	314,671,279.00			-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0	-	0	0	2.356.094.178.00	2.356.094.178.00	Rp	2,356,094,178.00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.356.094.178.00	2.356.094.178.00	Rp	2,469,422,780.00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS KESEHATAN	
70	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI per 100.000 Kelahiran Hidup)		112 jiwa	112 jiwa	0,00	0,00	Rp	1,022,685,000.00					0,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-	0	0	0,00	0,00	Rp	-			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	0 Orang	0,00	0,00	Rp	60,800,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							Rp	27,000,000.00								
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							Rp	6,600,000.00								
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							Rp	6,400,000.00								
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							Rp	8,000,000.00								
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							Rp	296,900,000.00								
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							Rp	13,400,000.00								
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							Rp	51,600,000.00								
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							Rp	106,700,000.00								
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							Rp	266,385,000.00								
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							Rp	17,900,000.00								
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							Rp	6,400,000.00								
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							Rp	4,400,000.00								
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							Rp	27,000,000.00								
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							Rp	123,200,000.00								
71	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga BerPHBS	74%	74%	0,00	0,00	Rp	117,900,000.00						0,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-	0	0	0,00	0,00	Rp	-			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
						PUSKESMAS KUTOREJO			2.031.149.494.00	2.287.120.876.00	Rp	3,129.779.844.00							0,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.031.149.494.00	2.287.120.876.00	Rp	3,129.779.844.00							0,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.031.149.494.00	2.287.120.876.00	Rp	3,129.779.844.00							0,00			
72	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85.57 (A)	85.57 (A)	2.031.149.494.00	2.287.120.876.00	Rp	2,429,356,844.00					0,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Setelah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
										8	9	10	11	12			13	14				15	
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	-			0	0	0,00	255.971.382,00	Rp 255,971,382.00		-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-		0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									Rp 255,971,382.00									
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	0	-			0	0	2.031.149.494,00	2.031.149.494,00	Rp 2,173,385,462.00		-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.031.149.494,00	2.031.149.494,00	Rp 2,173,385,462.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00		DINAS KESEHATAN	
73	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI per 100.000 Kelahiran Hidup)				112 jiwa	112 jiwa	0,00	0,00	Rp 643,623,000.00						0,00			
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-			0	0	0,00	0,00	Rp 643,623,000.00		-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	Rp 43,200,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									Rp 8,850,000.00									
	1	02	02	2.02	0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									Rp 18,000,000.00									
	1	02	02	2.02	0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									Rp 7,200,000.00									
	1	02	02	2.02	0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat									Rp 180,300,000.00									
	1	02	02	2.02	0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									Rp 9,000,000.00									
	1	02	02	2.02	0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan									Rp 23,550,000.00									
	1	02	02	2.02	0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									Rp 93,700,000.00									
	1	02	02	2.02	0033 Operasional Pelayanan Puskesmas									Rp 163,623,000.00									
	1	02	02	2.02	0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									Rp 3,000,000.00									
	1	02	02	2.02	0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									Rp 7,200,000.00									
	1	02	02	2.02	0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									Rp 7,600,000.00									
	1	02	02	2.02	0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									Rp 78,400,000.00									
74	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga BerPHBS				74%	74%	0,00	0,00	Rp 56,800,000.00						0,00			
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-			0	0	0,00	0,00	Rp 56,800,000.00		-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.03	0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									Rp 56,800,000.00									
					PUKESMAS PESANGGRAHAN							1.177.205.578,00	1.443.936.270,00	Rp 2.269.233.187,00						0,00			
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.177.205.578,00	1.443.936.270,00	Rp 2.269.233.187,00						0,00			
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.177.205.578,00	1.443.936.270,00	Rp 2.269.233.187,00						0,00			
75	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				85.57 (A)	85.57 (A)	1.177.205.578,00	1.443.936.270,00	Rp 1,595,243,187.00						0,00			
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	-			0	0	0,00	266.730.692,00	Rp 266,730,692.00		-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-		0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	0	-			0	0	1.177.205.578,00	1.177.205.578,00	Rp 1,328,512,495.00		-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.177.205.578,00	1.177.205.578,00	Rp 1,328,512,495.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00		DINAS KESEHATAN	
76	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI per 100.000 Kelahiran Hidup)				112 jiwa	112 jiwa	0,00	0,00	Rp 623,190,000.00						0,00			
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-			0	0	0,00	0,00	Rp -		-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	0,00	Rp 38,400,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00		DINAS KESEHATAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					Rp	1,000,000.00									
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Rp	11,400,000.00									
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Rp	98,900,000.00									
80	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga BerPHBS		74%	74%	0,00	0,00	Rp	54,900,000.00				0,00			
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-	0	0	0,00	0,00	Rp	54,900,000.00		-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Rp	54,900,000.00								
						PUSKESMAS PANDAN					847.277.414,00	1.109.827.698,00	Rp	1.913.298.421,00					0,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					847.277.414,00	1.109.827.698,00	Rp	1.913.298.421,00					0,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					847.277.414,00	1.109.827.698,00	Rp	1.913.298.421,00					0,00		
81	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85.57 (A)	85.57 (A)	847.277.414,00	1.109.827.698,00	Rp	1,156,448,421,00					0,00		
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	-	0	0	0,00	262.550.284,00	Rp	262,550,284,00		-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							Rp	262,550,284,00							
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	0	-	0	0	847.277.414,00	847.277.414,00	Rp	893,898,137,00		-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	847.277.414,00	847.277.414,00	Rp	893,898,137,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN
82	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI per 100.000 Kelahiran Hidup)		112 jiwa	112 jiwa	0,00	0,00	Rp	720,250,000.00					0,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-	0	0	0,00	0,00	Rp	720,250,000.00		-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	0 Orang	0,00	0,00	Rp	56,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							Rp	13,700,000.00							
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							Rp	9,600,000.00							
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							Rp	4,000,000.00							
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							Rp	1,600,000.00							
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							Rp	194,100,000.00							
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							Rp	4,700,000.00							
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							Rp	28,000,000.00							
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							Rp	114,000,000.00							
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							Rp	176,750,000.00							
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Malaria)							Rp	9,000,000.00							
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							Rp	19,200,000.00							
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							Rp	1,400,000.00							
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							Rp	6,600,000.00							
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							Rp	81,600,000.00							
83	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga BerPHBS		74%	74%	0,00	0,00	Rp	36,600,000.00					0,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-	0	0	0,00	0,00	Rp	36,600,000.00		-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							Rp	36,600,000.00							
						PUSKESMAS TRAWAS					1.570.907.238,00	1.861.175.077,00	Rp	2.805.667.001,00					0,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.570.907.238,00	1.861.175.077,00	Rp	2.805.667.001,00					0,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.570.907.238,00	1.861.175.077,00	Rp	2.805.667.001,00					0,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-			0	0	0,00	0,00	Rp	869,624,000.00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	0 Orang	0,00	0,00	Rp	34,200,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									Rp	20,550,000.00								
	1	02	02	2.02	0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									Rp	15,200,000.00								
	1	02	02	2.02	0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									Rp	10,200,000.00								
	1	02	02	2.02	0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									Rp	1,200,000.00								
	1	02	02	2.02	0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									Rp	237,600,000.00								
	1	02	02	2.02	0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									Rp	8,400,000.00								
	1	02	02	2.02	0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan									Rp	45,850,000.00								
	1	02	02	2.02	0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									Rp	144,900,000.00								
	1	02	02	2.02	0033 Operasional Pelayanan Puskesmas									Rp	214,324,000.00								
	1	02	02	2.02	0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									Rp	3,600,000.00								
	1	02	02	2.02	0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									Rp	10,200,000.00								
	1	02	02	2.02	0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									Rp	1,000,000.00								
	1	02	02	2.02	0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									Rp	15,600,000.00								
	1	02	02	2.02	0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									Rp	106,800,000.00								
89	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga BerPHBS				74%	74%	0,00	0,00	Rp	47,700,000.00							0,00	
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-			0	0	0,00	0,00	Rp	47,700,000.00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									Rp	47,700,000.00								
					PUSKESMAS JATIREJO							2.748.958.666,00	3.323.134.327,00	Rp	4.599.381.194,00							0,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.748.958.666,00	3.323.134.327,00	Rp	4.599.381.194,00							0,00	
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.748.958.666,00	3.323.134.327,00	Rp	4.599.381.194,00							0,00	
90	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				85.57 (A)	85.57 (A)	2.748.958.666,00	3.323.134.327,00	Rp	3,562,541,194,00							0,00	
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	-			0	0	0,00	574.175.661,00	Rp	574,175,661.00			-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	0	-			0	0	2.748.958.666,00	2.748.958.666,00	Rp	2,988,365,533.00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.748.958.666,00	2.748.958.666,00	Rp	2,988,365,533.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
91	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI per 100.000 Kelahiran Hidup)				112 jiwa	112 jiwa	0,00	0,00	Rp	997,840,000.00							0,00	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-			0	0	0,00	0,00	Rp	-			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	0 Orang	0,00	0,00	Rp	60,800,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									Rp	21,800,000.00								
	1	02	02	2.02	0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									Rp	15,000,000.00								
	1	02	02	2.02	0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									Rp	6,800,000.00								
	1	02	02	2.02	0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									Rp	4,000,000.00								
	1	02	02	2.02	0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									Rp	271,440,000.00								
	1	02	02	2.02	0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									Rp	42,400,000.00								
	1	02	02	2.02	0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan									Rp	34,250,000.00								

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Rp	139,700,000.00										
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Rp	242,100,000.00										
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					Rp	12,600,000.00										
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					Rp	6,800,000.00										
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					Rp	1,200,000.00										
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					Rp	10,410,000.00										
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					Rp	128,500,000.00										
92	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga BerPHBS			74%	74%	0,00	0,00	Rp	39,000,000.00				0,00				
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-		0	0	0,00	0,00	Rp	-	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
	1				RSUD PROF DR SOEKANDAR						150.925.274.000,00	159.914.106.000,00	Rp	190.192.549.291,00				136.825.274.000,00				
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						150.925.274.000,00	159.914.106.000,00	Rp	190.192.549.291,00				136.825.274.000,00				
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						150.925.274.000,00	159.914.106.000,00	Rp	190.192.549.291,00				136.825.274.000,00				
93	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			85.57 (A)	85.57 (A)	130.825.274.000,00	146.031.838.000,00	Rp	174.810,281,291,00				130.825.274.000,00				
	1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	-		0	0	15.000.000,00	15.000.000,00	Rp	15,000,000.00		-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	-	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	0,00	Rp	7,500,000.00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Mojosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	7.500.000,00	0,00	Rp	7,500,000.00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Mojosari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	-		0	0	14.810.274.000,00	16.016.838.000,00	Rp	9,795,281,291,00		-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	-	14.810.274.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				230 Orang/bulan	230 Orang/bulan	0,00	16.016.838.000,00	Rp	9,795,281,291,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Mojosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	-	14.810.274.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	0	-		0	0	116.000.000.000,00	130.000.000.000,00	Rp	165,000,000,000.00		-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-	116.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	116.000.000.000,00	0,00	Rp	165,000,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
94	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI per 100.000 Kelahiran Hidup)			112 jiwa	112 jiwa	20.100.000.000,00	13.882.268.000,00	Rp	15,382,268,000.00					6.000.000.000,00			
	1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	-		0	0	20.100.000.000,00	13.882.268.000,00	Rp	15,382,268,000.00		-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-	6.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				60 Unit	60 Unit	0,00	7.882.268.000,00	Rp	9,382,268,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-	0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit																
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	0,00	6.000.000.000,00	Rp	6,000,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-	6.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
					RSUD RA BASOENI						75.102.397.000,00	80.637.182.000,00	Rp	73,717,153,259.00					102.807.000.000,00			
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						75.102.397.000,00	80.637.182.000,00	Rp	73,717,153,259.00					102.807.000.000,00			
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						75.102.397.000,00	80.637.182.000,00	Rp	73,717,153,259.00	Rp	73,717,153,259.00				102.807.000.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
95	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP RSUD RA Basoeni			80,01 Nilai	80,01 Nilai	73.567.397.000,00	79.102.182.000,00	Rp 70.020.350.000,00					53.776.000.000,00				
	1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	-		84 %	84 %	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp 10.000.000,00		-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	OPD	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Gedeg	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6 Laporan	6 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Gedeg	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	-		90 %	90 %	8.557.397.000,00	9.092.182.000,00	Rp 10.350.000,00		-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	OPD	14.761.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			130 Orang/bulan	130 Orang/bulan	8.557.397.000,00	0,00	Rp 10.350.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Gedeg	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase Realisasi Anggaran (BLUD)	-		92 %	92 %	65.000.000.000,00	70.000.000.000,00	Rp 70.000.000.000,00		-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	OPD dan Masyarakat	39.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.10	0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	65.000.000.000,00	0,00	Rp 70.000.000.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Gedeg	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00	DINAS KESEHATAN		
96	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi			Paripurna Predikat	Paripurna Predikat	1.535.000.000,00	1.535.000.000,00	Rp 3.696.803.259,00					49.031.000.000,00				
	1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-		100 %	100 %	1.535.000.000,00	1.535.000.000,00	Rp 3.696.803.259,00		-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	OPD dan Masyarakat	49.031.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.01	0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																	
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit			0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	-	Kab. Mojokerto, Gedeg, Gedeg	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		1.350.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.01	0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			23 Unit	5 Unit	0,00	1.535.000.000,00	Rp 2.956.803.259,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Gedeg	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		20.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.01	0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	-	Kab. Mojokerto, Gedeg, Gedeg	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		1.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.01	0022 Pengembangan Rumah Sakit																	
						Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			0 Unit	3 Unit	0,00	0,00	Rp 740.000.000,00	Kab. Mojokerto, Gedeg, Gedeg	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		21.531.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.01	0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																	
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	-	Kab. Mojokerto, Gedeg, Gedeg	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		5.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						416.832.736.841,00	399.528.499.000,00	Rp 405.538.196.252,00					400.000.000,00				
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						416.832.736.841,00	399.528.499.000,00	Rp 405.538.196.252,00					400.000.000,00				
	1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						416.832.736.841,00	399.528.499.000,00	Rp 405.538.196.252,00					400.000.000,00				
97	1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			79.5(BB)	79.5(BB)	24.428.012.560,00	23.996.147.560,00	Rp 25.460.636.512,00					0,00				
	1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersusun	-		100 %	100 %	380.000.000,00	380.000.000,00	Rp 380.000.000,00		-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00		DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	30 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	Rp 350.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00		DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00		DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
						Jumlah pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah terlaksana	10 layanan	10 layanan	20.777.550.000,00	20.345.685.000,00	Rp 21.810.173.952,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	-	0,00		DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	218 Orang/bulan	218 Orang/bulan	20.777.550.000,00	20.345.685.000,00	Rp 21.810.173.952,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00		DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
						Persentase Barang Milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya terdapat	100 %	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	-	0,00		DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00		DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														
						Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksana	100 %	100 %	661.400.000,00	661.400.000,00	Rp 661.400.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	-	0,00		DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
						Persentase kebutuhan rumah tangga perangkat daerah tersedia	100 %	100 %												
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	36.900.000,00	36.900.000,00	Rp 36.900.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00		DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00		DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	94.500.000,00	94.500.000,00	Rp 94.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00		DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	80.000.000,00	Rp 80.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00		DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	20 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00		DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00		DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650 Laporan	650 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00		DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
						Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.774.562.560,00	1.774.562.560,00	Rp 1.774.562.560,00			-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	-	0,00		DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	280.000.000,00	280.000.000,00	Rp 280.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00		DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.494.562.560,00	1.494.562.560,00	Rp 1.494.562.560,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00		DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
						Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	100 %	100 %	794.500.000,00	794.500.000,00	Rp 794.500.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	-	0,00		DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	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	50 Unit	50 Unit	299.500.000,00	299.500.000,00	Rp 299.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00		DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	35 Unit	35 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00		DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024		RKPD Perubahan 2024		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		
											Sebelum	Sesudah	10	11	12	13	14	Nasional	Daerah	15		16	17	
1	2						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				50 Liter/Detik	50 Liter/Detik	2.779.893.700,00	1.254.294.190,00	Rp 1.254.294.190,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	03	2.01	0032		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																	
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1050 SR	1050 SR	6.497.981.490,00	7.862.018.320,00	Rp 7.862.018.320,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
100	1	03	04				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				18%	18%	4.620.000.000,00	1.455.000.000,00	Rp 1.455.000.000,00						0,00			
	1	03	04	2.01			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-			5 Desa	5 Desa	4.620.000.000,00	1.455.000.000,00	Rp 1.455.000.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	04	2.01	0010		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																	
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				1 Ton/hari	1 Ton/hari	4.620.000.000,00	1.455.000.000,00	Rp 1.455.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
101	1	03	05				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				283.955 rumah	283.955 rumah	4.236.801.300,00	7.144.390.553,00	Rp 7.144.390.553,00					0,00				
							Jumlah Rumah dengan Akses Unit Pengolahan Setempat dan Data Jumlah Rumah dengan Akses Sambungan Rumah untuk Kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T																	
	1	03	05	2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	4.236.801.300,00	7.144.390.553,00	Rp 7.144.390.553,00			-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	05	2.01	0039		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																	
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				394 Rumah Tangga	394 Rumah Tangga	4.236.801.300,00	7.144.390.553,00	Rp 7.144.390.553,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
102	1	03	06				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				18%	18%	10.451.716.000,00	11.246.524.675,00	Rp 11.246.524.675,00						0,00			
	1	03	06	2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			1032 km	1032 km	10.451.716.000,00	11.246.524.675,00	Rp 11.246.524.675,00			-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	06	2.01	0012		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																	
							Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				1615 M	1615 M	5.008.859.000,00	5.008.859.000,00	Rp 5.008.859.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	06	2.01	0021		Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan																	
							Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				1 Sistem Drainase Lingkungan	1 Sistem Drainase Lingkungan	5.002.857.000,00	5.797.665.675,00	Rp 5.797.665.675,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	06	2.01	0027		Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan																	
							Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya				2 Kawasan Genangan	2 Kawasan Genangan	440.000.000,00	440.000.000,00	Rp 440.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
103	1	03	08				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				90%	90%	12.350.000.000,00	12.350.000.000,00	Rp 13.980.000.000,00						0,00			
	1	03	08	2.01			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				92 %	92 %	12.350.000.000,00	12.350.000.000,00	Rp 13.980.000.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	08	2.01	0020		Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota				4 Bantuan Teknis	4 Bantuan Teknis	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	08	2.01	0021		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	11.800.000.000,00	11.800.000.000,00	Rp 13.430.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	08	2.01	0022		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung																	
							Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				25 Orang	25 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
											8	9	10	11	12			13	14				15	
1	2					3	4	5	6	7									17	18	19	20		
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi					50 Orang	50 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	Rp 400.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	15	16	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	0,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi jasa kontruksi tersedia	-			10 informasi	10 informasi	100.000.000,00	100.000.000,00	Rp 100.000.000,00			-			Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	0,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi												-						
						Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan					10 Layanan Informasi	10 Layanan Informasi	100.000.000,00	100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	0,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase kegiatan jasa konstruksi yang terawasi dan tertib	-			20 %	20 %	380.000.000,00	366.500.000,00	Rp 366.500.000,00			-			Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	0,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	11	2.04	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota												-						
						Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk					10 Bangunan Konstruksi	10 Bangunan Konstruksi	100.000.000,00	100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	0,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi												-						
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk					10 Lembaga	10 Lembaga	280.000.000,00	266.500.000,00	Rp 266.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	0,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
107	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pembangunan / Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang				100%	100%	1.451.785.500,00	1.451.785.500,00	Rp 1.451.785.500,00							0,00		
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen tata ruang	-			100 %	100 %	951.785.500,00	951.785.500,00	Rp 951.785.500,00			-			Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	0,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota												-						
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	951.785.500,00	951.785.500,00	Rp 951.785.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	0,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen tata ruang	-			100 %	100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	Rp 150.000.000,00			-			Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	0,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang												-						
						Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang					1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	0,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen tata ruang	-			100 %	100 %	350.000.000,00	350.000.000,00	Rp 350.000.000,00			-			Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	0,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang												-						
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	Rp 350.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	0,00	DINAS PEKERIAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
						DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN							13.262.386.300,00	13.369.994.300,00	Rp 14.565.794.300,00							18.072.132.000,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.905.809.000,00	10.013.417.000,00	Rp 10.364.217.000,00							14.064.132.000,00		
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							9.905.809.000,00	10.013.417.000,00	Rp 10.364.217.000,00							14.064.132.000,00		
108	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				79,5 (BB) nilai	79,5 (BB) nilai	9.015.809.000,00	8.963.417.000,00	Rp 9.159.217.000,00							10.278.880.000,00		
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik undefined	-			100 % undefined undefined	100 % undefined undefined	13.500.000,00	13.500.000,00	Rp 13.500.000,00			-			Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												-						
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen	6.750.000,00	6.750.000,00	Rp 6.750.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												-						
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 Laporan	5 Laporan	6.750.000,00	6.750.000,00	Rp 6.750.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah undefined	-			100 % undefined undefined	100 % undefined undefined	8.194.409.000,00	8.062.017.000,00	Rp 8.062.017.000,00			-			Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	8.565.830.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												-						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	8.194.409.000,00	8.062.017.000,00	Rp 8.062.017.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	8.565.830.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
																						Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	04	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah undefined	-	100 % undefined	100 % undefined	0,00	0,00	Rp	-		Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-	88.800.000,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN				
	1	04	01	2.05	0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			100 Unit	100 Unit	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	0,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN				
	1	04	01	2.05	0002 Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
					Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan			100 Paket	100 Paket	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	88.800.000,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN				
	1	04	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	-	100 %	100 %	171.900.000,00	171.900.000,00	Rp	171,900.000,00	-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-	680.000.000,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN				
	1	04	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10 Paket	10 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	Rp	15,000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	200.000.000,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN				
	1	04	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	22.500.000,00	22.500.000,00	Rp	22,500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	25.000.000,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN				
	1	04	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			10 Paket	10 Paket	74.400.000,00	74.400.000,00	Rp	174,400.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	370.000.000,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN				
	1	04	01	2.06	0007 Penyediaan Bahan/Material																		
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			10 Paket	10 Paket	27.000.000,00	27.000.000,00	Rp	27,000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	30.000.000,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN				
	1	04	01	2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10 Laporan	10 Laporan	33.000.000,00	33.000.000,00	Rp	33,000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	55.000.000,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN				
	1	04	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan undefined	-	100 % undefined	100 % undefined	430.000.000,00	510.000.000,00	Rp	510,000.000,00	-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-	588.000.000,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN				
	1	04	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	200.000.000,00	Rp	240,000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	208.000.000,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN				
	1	04	01	2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	310.000.000,00	310.000.000,00	Rp	365,800.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	380.000.000,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN				
	1	04	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik undefined	-	100 % undefined	100 % undefined	206.000.000,00	206.000.000,00	Rp	206,000.000,00	-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-	336.250.000,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN				
	1	04	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 dibiayarkan Pajak dan Perizinannya			10 Unit	10 Unit	67.750.000,00	67.750.000,00	Rp	67,750.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	111.250.000,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN				
	1	04	01	2.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	3 Unit	116.200.000,00	116.200.000,00	Rp	116,200.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	200.000.000,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN				
	1	04	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			10 Unit	10 Unit	22.050.000,00	22.050.000,00	Rp	22,050.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	25.000.000,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN				
109	1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Rumah Layak Huni	-	100 Persen	100 Persen	200.000.000,00	200.000.000,00	Rp	320,000.000,00				780.000.000,00						
	1	04	02	2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	-	100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	Rp	100,000.000,00	-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-	150.000.000,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah			
																							8		9
1	2					3	4	5	6	7	7 Laporan	7 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	17	18	19	20		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7 Laporan	7 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14 bulan	14 bulan	6.237.376.662,00	6.067.753.000,00	Rp 6.382.633.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-		7.000.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												-							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	6.237.376.662,00	6.067.753.000,00	Rp 6.382.633.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-		7.000.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			170 orang	170 orang	0,00	0,00	Rp -			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-		300.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												-							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					125 Paket	125 Paket	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-		300.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 bulan	12 bulan	159.242.906,00	159.242.906,00	Rp 159.242.906,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-		450.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												-							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					20 Paket	20 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-		150.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												-							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					15 Paket	15 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-		20.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												-							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	3 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-		30.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material												-							
						Jumlah Paket bahan/Material yang Disediakan					3 Paket	3 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-		50.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												-							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	89.242.906,00	89.242.906,00	Rp 89.242.906,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-		200.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			15 unit	15 unit	22.000.000,00	22.000.000,00	Rp 22.000.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-		50.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												-							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					15 Unit	15 Unit	22.000.000,00	22.000.000,00	Rp 22.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-		50.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			10 orang	10 orang	233.000.000,00	233.000.000,00	Rp 248.000.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-		250.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												-							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	Rp 80.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-		70.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												-							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	168.000.000,00	168.000.000,00	Rp 168.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-		180.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			75 unit	75 unit	160.000.000,00	160.000.000,00	Rp 160.000.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-		250.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	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					22 Unit	22 Unit	105.000.000,00	105.000.000,00	Rp 105.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-		140.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												-							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-		80.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	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					30 Unit	30 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-		30.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
116	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Persentase ANGGOTA SATLINMAS yang terlatih & sertifikat Persentase anggota Satlinmas yang sudah terlatih Persentase Anggota Satlinmas yang Terlatih Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani				90,00 30 32 45,00 % % %	30 32 45,00 90,00 % % %	5.497.800.000,00	5.497.800.000,00	Rp 7.628.944.850,00				-				7.540.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Setelah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah		
																							8	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				100 Orang	100 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.02	0013		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	1 kegiatan	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.02	0014		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.02	0015		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.02	0016		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				8 Kawasan	8 Kawasan	80.000.000,00	435.200.000,00	Rp 439.300.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.02	0017		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	1 laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	Rp 251.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.03			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 %	100 %	317.723.445,00	317.723.445,00	Rp 317.723.445,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			850.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.03	0002		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kali Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	157.500.000,00	157.500.000,00	Rp 157.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.03	0003		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				50 Orang	50 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	Rp 70.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.03	0009		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				50 Orang	50 Orang	90.223.445,00	90.223.445,00	Rp 90.223.445,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.04			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan Penataan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-			4 kegiatan	4 kegiatan	1.807.440.805,00	1.807.440.805,00	Rp 1.807.440.805,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			825.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.04	0002		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.04	0003		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.04	0004		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
							Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.04	0010		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.807.440.805,00	1.807.440.805,00	Rp 1.807.440.805,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	5.213.979.000,00	5.164.364.000,00	Rp 5,164,364,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		8.000.087.075,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	0	-			0	0	0,00	0,00	Rp -			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		300.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				36 Paket	36 Paket	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		200.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	-			0	0	346.724.000,00	346.724.000,00	Rp 346,724,000.00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		980.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	145.724.000,00	145.724.000,00	Rp 145,724,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		375.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 50,000,000.00	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	Rp 35,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 50,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		75.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	66.000.000,00	66.000.000,00	Rp 66,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		330.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	-			0	0	347.595.840,00	347.595.840,00	Rp 347,595,840.00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		350.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	225.000.000,00	225.000.000,00	Rp 225,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		225.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	122.595.840,00	122.595.840,00	Rp 122,595,840.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		125.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	-			0	0	325.000.000,00	325.000.000,00	Rp 325,000,000.00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		1.400.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	225.000.000,00	225.000.000,00	Rp 225,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		600.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		600.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	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				8 Unit	8 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	Rp 100,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		200.000.000,00	DINAS SOSIAL	
121	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial				1 Kegiatan	1 kegiatan	210.000.000,00	560.000.000,00	Rp 560,000,000.00						2.053.424.115,00		
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang Dibina dan Difasilitasi	-			4 Sub Kegiatan Orang	4 Sub Kegiatan Orang	210.000.000,00	560.000.000,00	Rp 560,000,000.00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	PSKS	2.053.424.115,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		53.500.000,00	DINAS SOSIAL	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
						Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					8 Kampung	8 Kampung	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		7.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
						Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					40 Orang	40 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp	50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		150.000.000,00	DINAS SOSIAL	
125	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Dikelola				1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	Rp	15.000.000,00						32.500.000,00		
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	-			1 Sub kegiatan	1 Sub kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	Rp	15.000.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	Perawatan Makam Mantan Bupati	32.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota					5 Makam	5 Makam	15.000.000,00	15.000.000,00	Rp	15.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		32.500.000,00	DINAS SOSIAL	
						DINAS TENAGA KERJA							9.353.466.000,00	9.863.911.600,00	Rp	11.174.090.000,00						11.006.188.402,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.353.466.000,00	9.863.911.600,00	Rp	11.174.090.000,00						11.006.188.402,00		
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							9.353.466.000,00	9.863.911.600,00	Rp	11.174.090.000,00						11.006.188.402,00		
126	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				84,90 (A) nilai	84,90 (A) nilai	4.894.574.000,00	5.405.019.600,00	Rp	5.668.519.600,00						6.072.973.962,00		
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target	-			100 %	100 %	17.500.000,00	17.500.000,00	Rp	17.500.000,00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	41.879.800,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	Rp	7.500.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		8.025.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp	10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		33.854.800,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	-			90 %	90 %	4.332.914.000,00	4.843.359.600,00	Rp	5.106.859.600,00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	5.272.892.162,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4.332.914.000,00	4.843.359.600,00	Rp	5.106.859.600,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		5.272.892.162,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	-			100 %	100 %	128.160.000,00	128.160.000,00	Rp	128.160.000,00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	152.582.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					6 Paket	6 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp	50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		53.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					7 Paket	7 Paket	8.600.000,00	8.600.000,00	Rp	8.600.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		10.700.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					13 Paket	13 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	Rp	20.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		21.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	16.960.000,00	16.960.000,00	Rp	16.960.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		32.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100 Laporan	100 Laporan	32.600.000,00	32.600.000,00	Rp	32.600.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		34.882.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	-			100 %	100 %	196.000.000,00	196.000.000,00	Rp	196.000.000,00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	209.720.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	Rp	70.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		74.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	126.000.000,00	126.000.000,00	Rp	126.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		134.820.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik	-			100 %	100 %	220.000.000,00	220.000.000,00	Rp	220.000.000,00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	395.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024					Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
											Sebelum	Setelah		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah							
											8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	
1							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	-			92 Ton	92 Ton	20.000.000,00	20.000.000,00	Rp 164,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		30.000.000,00		DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan	-			18 Desa	18 Desa	245.000.000,00	245.000.000,00	Rp 245,000,000.00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	-	270.000.000,00		DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																			
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	Rp 80,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		50.000.000,00		DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																			
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	Rp 150,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		200.000.000,00		DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		
	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																			
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	Rp 15,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		20.000.000,00		DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		
133	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rawan Pangan yang Ditangani	-			25%	25%	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 50,000,000.00						50.000.000,00				
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen peta ketahanan dan kerentanan pangan yang dicetak	-			1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	Rp 25,000,000.00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	-	25.000.000,00		DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																			
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	Rp 25,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		25.000.000,00		DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang dilakukan penanganan kerawanan pangan	-			2 Desa	2 Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	Rp 25,000,000.00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	-	25.000.000,00		DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																			
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	Rp 25,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		25.000.000,00		DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		
134	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Jumlah Kecamatan yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	-			80%	80%	110.000.000,00	110.000.000,00	Rp 110,000,000.00						200.000.000,00				
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengawasan keamanan pangan	-			18 Lokasi	18 Lokasi	110.000.000,00	110.000.000,00	Rp 110,000,000.00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	-	200.000.000,00		DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		50.000.000,00		DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		
	2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																			
							Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		50.000.000,00		DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																			
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 50,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		50.000.000,00		DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																			
							Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		50.000.000,00		DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.105.907.660,00	2.055.907.660,00	Rp 2.355.907.660,00							1.108.631.000,00			
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							1.105.907.660,00	2.055.907.660,00	Rp 2.355.907.660,00							1.108.631.000,00			
135	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	-			2%	2%	95.000.000,00	95.000.000,00	Rp 95,000,000.00						95.000.000,00				
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok penerima bantuan sarana prasarana perikanan tangkap	-			5 Kelompok	5 Kelompok	95.000.000,00	95.000.000,00	Rp 95,000,000.00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	-	95.000.000,00		DINAS PANGAN DAN PERIKANAN		
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah		
																							8	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			75.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
136	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya				10%	10%	800.000.000,00	1.750.000.000,00	Rp 2.050.000.000,00							725.631.000,00		
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kelompok budidaya yang mendapatkan bantuan, pembinaan dan pemantauan				7 Kelompok	7 kelompok	800.000.000,00	1.750.000.000,00	Rp 1.750.000.000,00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			725.631.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				9 Unit	9 Unit	500.000.000,00	1.450.000.000,00	Rp 1.750.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20 Unit	20 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	Rp 250.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			140.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				25 Orang	25 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			35.631.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
137	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				2%	2%	210.907.660,00	210.907.660,00	Rp 210.907.660,00							288.000.000,00		
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan				25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	210.907.660,00	210.907.660,00	Rp 210.907.660,00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			185.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																		
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	210.907.660,00	210.907.660,00	Rp 210.907.660,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			185.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok penerima bantuan sarana usaha perikanan skala mikro dan kecil				4 Kelompok	4 kelompok	0,00	0,00	Rp -			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			103.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			103.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP							22.681.636.600,00	22.865.085.600,00	Rp 24.957.786.800,00							33.998.374.165,00		
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.681.636.600,00	22.865.085.600,00	Rp 24.957.786.800,00							33.998.374.165,00		
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							22.681.636.600,00	22.865.085.600,00	Rp 24.957.786.800,00							33.998.374.165,00		
138	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				82,34 (A) nilai	82,34 (A) nilai	13.014.743.000,00	13.167.192.000,00	Rp 13.416.972.000,00							19.411.976.640,00		
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program DLH yang tercapai sesuai target				97 %	97 %	15.000.000,00	15.000.000,00	Rp 15.000.000,00			-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup			62.084.725,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	Rp 7.500.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup			21.854.540,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	5 Laporan	5 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	Rp 7.500.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	40.230.185,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	-	-	-	95 %	95 %	12.029.443.000,00	12.181.892.000,00	Rp 12.181,892,000,00			-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	17.896.364.842,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	-												
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	145 Orang/bulan	145 Orang/bulan	12.029.443.000,00	12.181.892.000,00	Rp 12.413,672,000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	17.896.364.842,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-	-	-	75.50 Indeks	75.50 Indeks	0,00	0,00	Rp -			-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	185.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		-	-	-												
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan		-	-	-												
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-	-	-												
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	-	-	-	98 %	98 %	151.800.000,00	151.800.000,00	Rp 151,800,000,00			-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	370.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	-												
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	6 Paket	6 Paket	17.500.000,00	17.500.000,00	Rp 17,500,000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		-	-	-												
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		-	-	-												
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	15 Paket	15 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	Rp 15,000,000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		-	-	-												
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	7 Paket	7 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	Rp 15,000,000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material		-	-	-												
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	-	4 Paket	4 Paket	34.300.000,00	34.300.000,00	Rp 34,300,000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	-	-												
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp 10,000,000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	-	-												
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	Rp 60,000,000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	-	-	-	98 %	98 %	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30,000,000,00			-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	-	-												
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	-												
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30,000,000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	-	-	-	100 %	100 %	476.000.000,00	476.000.000,00	Rp 476,000,000,00			-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	486.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		-	-	-												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	260.000.000,00	260.000.000,00	Rp 278,000,000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Karangdiyeng Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri Kab. Mojokerto, Mojosari, Belahantengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	270.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		-	-	-												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	216.000.000,00	216.000.000,00	Rp 216,000,000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	216.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024						Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum		Setelah		RKPD 2024		APBD 2024		RKPD Perubahan 2024			Lokasi	Sumber Dana				Nasional	Daerah
										8	9	10	11	12	13	14	15	16									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
	2	11	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-				100 %	100 %	312.500.000,00	312.500.000,00	Rp 312.500.000,00			-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-				382.527.073,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	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					60 Unit	60 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	Rp 250.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-				250.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												-									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	3 Unit	37.500.000,00	37.500.000,00	Rp 37.500.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-				102.527.073,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	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					30 Unit	30 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-				30.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
139	2	11	02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-				58,46 %	58,46 %	164.500.000,00	164.500.000,00	Rp 164.500.000,00			-						375.000.000,00			
	2	11	02	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya penetapan dan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	-				69,89 %	69,89 %	135.000.000,00	135.000.000,00	Rp 135.000.000,00			-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-				335.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota												-									
						Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota					106 Dokumen	106 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-				70.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota												-									
						jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi					4 Dokuman	4 Dokuman	80.000.000,00	80.000.000,00	Rp 80.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-				265.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-				33 %	33 %	29.500.000,00	29.500.000,00	Rp 29.500.000,00			-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-				40.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	02	2.02	0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS												-									
						Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi					1 Dokuman	1 Dokuman	29.500.000,00	29.500.000,00	Rp 29.500.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-				40.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
140	2	11	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu Persentase Peningkatan Luas Lahan yang Terpenuhi	-				9,60 %	53,19 %	795.356.100,00	831.356.100,00	Rp 926.167.300,00			-						1.482.180.640,00			
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				74,18 %	74,18 %	609.856.100,00	645.856.100,00	Rp 645.856.100,00			-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-				1.038.680.640,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut												-									
						Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					6 Dokumen	6 Dokumen	84.000.000,00	120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-				265.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim												-									
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan					1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-				0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota												-									
						Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan					2 Dokumen	2 Dokumen	490.856.100,00	490.856.100,00	Rp 585.667.300,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-				773.680.640,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				0	0	87.500.000,00	87.500.000,00	Rp 87.500.000,00			-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-				176.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat												-									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	Rp 35,000,000.00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup			76.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																		
							Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				55 Titik	55 Titik	52.500.000,00	52.500.000,00	Rp 52,500,000.00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan lahan kritis terpulihkan	-			2.80 %	2.80 %	98.000.000,00	98.000.000,00	Rp 98,000,000.00			-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-		267.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	03	2.03	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi																		
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan	35.000.000,00	35.000.000,00	Rp 35,000,000.00	Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup			122.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota																		
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				1 kegiatan	1 kegiatan	28.000.000,00	28.000.000,00	Rp 28,000,000.00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																		
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan	35.000.000,00	35.000.000,00	Rp 35,000,000.00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
141	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Area Keaneekaragaman Hayati di Kabupaten Mojokerto yang Terkelola	-			78,00 %	78,00 %	2.275.717.500,00	2.275.717.500,00	Rp 2,981,117,500.00							3.254.326.730,00		
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas ruang terbuka hijau di setiap kecamatan yang terkelola	-			78 %	78 %	2.275.717.500,00	2.275.717.500,00	Rp 2,275,717,500.00			-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-		3.254.326.730,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati																		
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 50,000,000.00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
							luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Ha	0 Ha	1.600.717.500,00	1.600.717.500,00	Rp 2,176,117,500.00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup			2.581.346.751,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati																		
							Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati				80 Orang	80 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 50,000,000.00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang dikelola				1230 Unit	1230 Unit	525.000.000,00	525.000.000,00	Rp 655,000,000.00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup			497.979.979,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	04	2.01	0008	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya																		
							Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0.0835 Unit	0.0835 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 50,000,000.00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
142	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penghasil B3 dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3) yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Terpantau Pengelolannya	-			100,00 %	100,00 %	31.500.000,00	31.500.000,00	Rp 31,500,000.00							55.000.000,00		
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase penghasil limbah B3 yang memiliki izin dan terpantau penyimpanannya	-			62.66 %	62.66 %	28.000.000,00	28.000.000,00	Rp 28,000,000.00			-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
							Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				10 Laporan	10 Laporan	28.000.000,00	28.000.000,00	Rp 28,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penghasil limbah B3 yang memiliki izin dan terpantau pengumpulan dan pengelolaan lebih lanjut	-			37.33 %	37.33 %	3.500.000,00	3.500.000,00	Rp 3,500,000.00			-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup		5.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
143	2	11	06				57,86 %	57,86 %	170.800.000,00	170.800.000,00	Rp 170.800.000,00						241.320.000,00		
	2	11	06	2.01			25,83 %	25,83 %	170.800.000,00	170.800.000,00	Rp 170.800.000,00			-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	241.320.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0005														
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				215 Badan Usaha	215 Badan Usaha	153.300.000,00	153.300.000,00	Rp 153.300.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup		241.320.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0007														
			Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	17.500.000,00	17.500.000,00	Rp 17.500.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup		0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
144	2	11	08				16,43 %	16,43 %	178.500.000,00	178.500.000,00	Rp 178.500.000,00						275.000.000,00		
	2	11	08	2.01			100 %	100 %	178.500.000,00	178.500.000,00	Rp 178.500.000,00			-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	275.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0002														
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	111.000.000,00	111.000.000,00	Rp 111.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup		125.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0003														
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup		100.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0005														
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				3 Lembaga	3 Lembaga	17.500.000,00	17.500.000,00	Rp 17.500.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup		50.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
145	2	11	09				49,00 %	49,00 %	35.000.000,00	35.000.000,00	Rp 35.000.000,00						50.000.000,00		
	2	11	09	2.01			100 %	100 %	35.000.000,00	35.000.000,00	Rp 35.000.000,00			-	Pemantapan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	50.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	09	2.01	0001														
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
146	2	11	10																					
	2	11	10	2.01																				
	2	11	10	2.01	0004																			
	2	11	10	2.01	0006																			
147	2	11	11																					
	2	11	11	2.01																				
	2	11	11	2.01	0004																			
	2	11	11	2.01	0007																			
	2	11	11	2.01	0008																			
	2	11	11	2.01	0018																			
	2	11	11	2.01	0020																			
	2	12																						
148	2	12	01																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RPD 2024	APBD 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting					41000 Dokumen	41000 Dokumen	294.000.000,00	294.000.000,00	Rp 242.780.750,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		421.300.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
151	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Tersedianya Data Kependudukan yang Valid				100 %	100 %	294.000.000,00	294.000.000,00	Rp 326.595.500,00							500.000.000,00	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK terpadu	-			12 Kegiatan	12 Kegiatan	244.000.000,00	244.000.000,00	Rp 244.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	Jumlah masyarakat yang terdata	350.000.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																	
						Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan					12 Dokumen	12 Dokumen	244.000.000,00	244.000.000,00	Rp 244.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		350.000.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	-			1 Kali	1 kali	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 82.595.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	Jumlah masyarakat yang terdata	150.000.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																	
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan					5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 82.595.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		150.000.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							13.846.172.717,00	14.179.356.717,00	Rp 15.011.695.117,00							26.783.470.995,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.846.172.717,00	14.179.356.717,00	Rp 15.011.695.117,00							26.783.470.995,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							13.846.172.717,00	14.179.356.717,00	Rp 15.011.695.117,00							26.783.470.995,00	
152	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-			2 84,76 (A) Jenis Inovasi nilai	2 84,76 (A) Jenis Inovasi nilai	5.112.350.000,00	5.445.534.000,00	Rp 5.626.414.000,00							8.283.470.995,00	
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	-			93,00 %	93,00 %	7.500.000,00	7.500.000,00	Rp 7.500.000,00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	DPMD Kabupaten Mojokerto	90.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	6 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	Rp 7.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		50.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					18 Laporan	18 Laporan	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		40.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	-			90,00 %	90,00 % 94 %	4.629.840.000,00	4.963.024.000,00	Rp 5.143.904.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	ASN DPMD Kabupaten Mojokerto	6.938.670.995,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	4.629.840.000,00	4.963.024.000,00	Rp 5.143.904.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		6.893.670.995,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		45.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-			78,00 %	78,00 %	0,00	0,00	Rp -			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	ASN DPMD Kabupaten Mojokerto	107.500.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		27.500.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					33 Orang	33 Orang	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		80.000.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	-			90,00 %	90,00 %	183.250.000,00	183.250.000,00	Rp 183.250.000,00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	ASN DPMD Kabupaten Mojokerto		478.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.250.000,00	27.250.000,00	Rp 27.250.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			58.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan																
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	42.000.000,00	42.000.000,00	Rp 42.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Laporan	52 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	-			100 %	100 %	0,00	0,00	Rp -			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	DPMD Kabupaten Mojokerto		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	-			90 %	90 %	176.760.000,00	176.760.000,00	Rp 176.760.000,00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	DPMD Kabupaten Mojokerto		255.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	8.760.000,00	8.760.000,00	Rp 8.760.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	168.000.000,00	168.000.000,00	Rp 168.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	-			90,00 %	90,00 %	115.000.000,00	115.000.000,00	Rp 115.000.000,00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	DPMD Kabupaten Mojokerto		363.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	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				17 Unit	17 Unit	95.000.000,00	95.000.000,00	Rp 95.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			162.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			36.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	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																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
153	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang tertata dengan baik				20,00 %	8 %	175.000.000,00	175.000.000,00	Rp 175.000.000,00							350.000.000,00	
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Cakupan tujuan penyelenggaraan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan Jumlah desa yang sudah tertata sesuai dengan ketentuan	-			5 Jenis	20 Desa 5 Jenis	175.000.000,00	175.000.000,00	Rp 175.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	Pemerintahan Desa		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	02	2.01	0006	Facilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				4 Unit	4 Unit	175.000.000,00	175.000.000,00	Rp 175.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	Rp 97.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	05	2.01	0006	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																			
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	05	2.01	0007	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																			
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat						18 Laporan	18 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	05	2.01	0009	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																			
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						8 Dokumen	8 Dokumen	230.000.000,00	230.000.000,00	Rp 230.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									19.594.754.912,00	20.140.239.912,00	Rp 20.744.899.912,00						23.244.003.400,00		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									19.594.754.912,00	20.140.239.912,00	Rp 20.744.899.912,00						23.244.003.400,00		
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									302.880.137,00	302.880.137,00	Rp 302.880.137,00						1.053.690.575,00		
157	2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender					84%	84%		55.000.000,00	55.000.000,00	Rp 55.000.000,00						325.000.000,00		
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan anggaran responsif gender					86 PD	86 PD		35.000.000,00	35.000.000,00	Rp 35.000.000,00		-		Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		165.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																			
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota							1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																			
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota							36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG																			
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota							57 Perangkat Daerah	57 Perangkat Daerah	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PEKKA dan perempuan korban Kekerasan yang dilatih berwirausaha	-					3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	Rp -		-		Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																			
					Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota							1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan	-					90 Orang	90 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	Rp 20.000.000,00		-		Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas						Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
159	2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa	66%	66%	0,00	0,00	Rp	-					0,00						
	2	08	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	-							-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	2	08	04	2.01	0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	57 Perangkat Daerah	57 Perangkat Daerah	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
160	2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpapah Gender dan Anak	96%	96%	0,00	0,00	Rp	-					25.000.000,00						
	2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Gender dan Anak yang Disusun	1 Buku	1 Buku	0,00	0,00	Rp	-			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	2	08	05	2.01	0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
161	2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kecamatan Layak Anak (PHA)	44%	44%	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp	50.000.000,00					104.537.000,00						
	2	08	06	2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA	40 Orang	40 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp	50.000.000,00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	104.537.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	2	08	06	2.01	0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi	27 Organisasi	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp	50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		104.537.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	2	08	06	2.01	0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	2	08	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Mojokerto	-							-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	2	08	06	2.02	0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	95 Orang	95 Orang	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	2	08	06	2.02	0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
											Sebelum	Sesudah	10	11	12				13	14	15	16	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.200.000,00	5.200.000,00	Rp 5,200,000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2	14	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	-			89 %	89 %	5.316.344.000,00	5.302.748.000,00	Rp 5,302,748,000,00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	5.367.570.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2	14	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	5.316.344.000,00	5.302.748.000,00	Rp 5,443,008,000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		5.367.570.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2	14	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			90 %	90 %	146.721.375,00	146.721.375,00	Rp 146,721,375,00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	228.258.375,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2	14	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp 10,000,000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		36.612.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2	14	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				240 Paket	240 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	Rp 12,000,000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2	14	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	Rp 25,000,000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2	14	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	Rp 9,000,000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		9.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2	14	01	2.06	0007		Penyediaan Bahan/Material																	
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	33.721.375,00	33.721.375,00	Rp 33,721,375,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		33.721.375,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2	14	01	2.06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	Rp 7,000,000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		7.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2	14	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				140 Laporan	140 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 50,000,000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		104.925.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2	14	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	-			90 %	90 %	139.622.400,00	139.622.400,00	Rp 139,622,400,00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	139.622.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2	14	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	Rp 90,000,000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2	14	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	64.622.400,00	64.622.400,00	Rp 64,622,400,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		64.622.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2	14	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik	-			90 %	90 %	137.500.000,00	137.500.000,00	Rp 137,500,000,00			-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	2	14	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				183 Unit	183 Unit	105.000.000,00	105.000.000,00	Rp 105.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	105.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
	2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	12.500.000,00	12.500.000,00	Rp 12.500.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
	2	14	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				21 Unit	21 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
164	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Data Program Bangsa Kencana dan Data Keluarga yang Dilaporkan			100%	100%	1.427.000.000,00	1.462.400.000,00	Rp 1.462.400.000,00					1.620.369.850,00			
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK	-		100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	Rp -	-	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
	2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				8 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
	2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana																
						Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
	2	14	02	2.02		Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prakiraan Pengendalian Penduduk Tahun 2024 yang Dipetakan	-		1.169.760 Jiwa	1.169.760 Jiwa	1.427.000.000,00	1.462.400.000,00	Rp 1.462.400.000,00		-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	-	1.620.369.850,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																
						Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	64.200.000,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	64.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																
						Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				2 Laporan	2 Laporan	232.800.000,00	242.400.000,00	Rp 242.400.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	232.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																
						Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				5 Dokumen	5 Dokumen	1.130.000.000,00	1.220.000.000,00	Rp 1.220.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Insentif Fiskal	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	1.323.369.850,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
	2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain																
						Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				38 Unit	38 Unit	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				2 Laporan	2 Laporan	23.700.000,00	22.500.000,00	Rp 22.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		23.700.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				36 Orang	36 Orang	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		50.000.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesetaraan KB Pria													
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				150 Orang	150 Orang	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		50.000.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan													
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				175 Orang	175 Orang	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		100.000.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB								-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		723.000.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB													
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB				1 Organisasi	1 Organisasi	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		100.000.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB													
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	3.750.000,00	Rp 3.750.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		9.000.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				177 Kampung	177 Kampung	589.000.000,00	599.000.000,00	Rp 599.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		614.000.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
166	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)												7.493.705.000,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		7.293.705.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)													
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				-	1 Laporan / Dokumen	0,00	48.000.000,00	Rp 48.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (LUPPIKA)													
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (LUPPIKA) yang tersedia				20 Unit	20 Unit	360.000.000,00	300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		360.000.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (LUPPIKA)													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				Nasional			Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
						Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
	2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja																		
						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
						Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	1 laporan	0,00	2.586.000.000,00	Rp 2.586.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						16.728.657.500,00	16.411.036.500,00	Rp 19.228.695.564,00							30.919.901.522,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.728.657.500,00	16.411.036.500,00	Rp 19.228.695.564,00							30.919.901.522,00			
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						16.478.657.500,00	16.161.036.500,00	Rp 18.958.695.564,00							29.583.014.697,00			
167	2	16	01			Nilai RB Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah				80 93 82,53 83 nilai % nilai %	80 82,53 83 93 nilai % nilai %	4.923.686.000,00	4.531.065.000,00	Rp 4.976.586.473,00							7.313.014.697,00			
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun Sesuai Ketentuan	-		100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	Rp 15.000.000,00			-	Peningkatan konduslitas keamanan dan keteriban serta kualitas layanan publik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Mojokerto		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	Rp 7.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan konduslitas keamanan dan keteriban serta kualitas layanan publik			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	Rp 7.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan konduslitas keamanan dan keteriban serta kualitas layanan publik			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 %	100 %	4.502.686.000,00	4.110.065.000,00	Rp 4.555.586.473,00			-	-	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Mojokerto		5.927.014.697,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	29 Orang/bulan	4.502.686.000,00	4.110.065.000,00	Rp 4.555.586.473,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			5.902.014.697,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan konduslitas keamanan dan keteriban serta kualitas layanan publik		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah				0	0	0,00	0,00	Rp	-			-	Peningkatan konduslitas keamanan dan keteriban serta kualitas layanan publik	-		55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan konduslitas keamanan dan keteriban serta kualitas layanan publik		42.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan																		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan				15 Dokumen	15 Dokumen	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan konduslitas keamanan dan keteriban serta kualitas layanan publik		13.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	-		100 %	100 %	102.000.000,00	102.000.000,00	Rp 102.000.000,00			-	Peningkatan konduslitas keamanan dan keteriban serta kualitas layanan publik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Mojokerto		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan konduslitas keamanan dan keteriban serta kualitas layanan publik		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APSD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	22.000.000,00	22.000.000,00	Rp	22.000,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		37.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	Rp	20.000,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		25.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	Rp	25.000,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0008	Facilitasi Kunjungan Tamu													
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp	5.000,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp	30.000,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		82.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0,00	0,00	Rp	-			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-	85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-												
						Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100 %	100 %	142.000.000,00	142.000.000,00	Rp	142.000,000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Mojokerto	187.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	Rp	90.000,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					NON URUSAN			16.728.657.500,00	16.411.036.500,00	Rp	19.228.695.564,00							30.919.901.522,00
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			16.478.657.500,00	16.161.036.500,00	Rp	18.958.695.564,00							29.583.014.697,00
168	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai RB Perangkat Daerah Nilai RB Perangkat Daerah; Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	83 82,53 80 83 93 % nilai nilai %	80 82,53 83 93 93 nilai nilai %	4.923.686.000,00	4.531.065.000,00	Rp	4.976.586,473.00						7.313.014.697,00
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-												
						Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100 %	100 %	142.000.000,00	142.000.000,00	Rp	142.000,000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Mojokerto	187.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			16.728.657.500,00	16.411.036.500,00	Rp	19.228.695.564,00							30.919.901.522,00
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			16.478.657.500,00	16.161.036.500,00	Rp	18.958.695.564,00							29.583.014.697,00
169	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai RB Perangkat Daerah Nilai RB Perangkat Daerah; Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	83 82,53 80 83 93 % nilai nilai %	80 82,53 83 93 93 nilai nilai %	4.923.686.000,00	4.531.065.000,00	Rp	4.976.586,473.00						7.313.014.697,00
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-												
						Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100 %	100 %	142.000.000,00	142.000.000,00	Rp	142.000,000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Mojokerto	187.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	Rp	42.000,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		42.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					NON URUSAN			16.728.657.500,00	16.411.036.500,00	Rp	19.228.695.564,00							30.919.901.522,00
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			16.478.657.500,00	16.161.036.500,00	Rp	18.958.695.564,00							29.583.014.697,00
170	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai RB Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	93 82,53 83 80 % 93 nilai nilai %	80 82,53 83 93 nilai nilai %	4.923.686.000,00	4.531.065.000,00	Rp	4.976.586,473.00						7.313.014.697,00
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-												
						Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	162.000.000,00	162.000.000,00	Rp	162.000,000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Mojokerto	509.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	Rp	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas layanan publik		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah					99 Unit	99 Unit	6.218.827.000,00	6.293.827.000,00	Rp 6.493,827,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-		11.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
						Persentase pengelolaan dan pengembangan e-government	-				83 %	83 %	925.400.000,00	925.400.000,00	Rp 925,400,000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas layanan publik	Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto	3.095.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 50,000,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas layanan publik		1.150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik																			
						Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik					2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	Rp	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas layanan publik		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola					2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	Rp	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas layanan publik		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah																			
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	Rp	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas layanan publik		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	03	2.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi																			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi					2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	Rp	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas layanan publik		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	03	2.02	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik																			
						Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik					57 Perangkat Daerah	57 Perangkat Daerah	0,00	0,00	Rp	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas layanan publik		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																			
						Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan					50 Unit	50 Unit	0,00	0,00	Rp	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas layanan publik		170.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah																			
						Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah					12 Layanan	12 Layanan	0,00	0,00	Rp	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas layanan publik		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas																			
						Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City					5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	Rp	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas layanan publik		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																			
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen	875.400.000,00	875.400.000,00	Rp 875,400,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas layanan publik		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	03	2.02	0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)																			
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Rp	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas layanan publik		75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE																			
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Rp	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteriban serta kualitas layanan publik		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								200.000.000,00	200.000.000,00	Rp 200,000,000,00						1.000.000.000,00			
174	2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaraan Satu Data di Lingkup Kabupaten Mojokerto					78 %	78 %	200.000.000,00	200.000.000,00	Rp 200,000,000,00						1.000.000.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah					
											8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20		
176	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	84.8(A)	84.8(A)	4.240.153.180,00	4.126.399.180,00	Rp	4.303.919.180,00			-						6.523.624.401,00		
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun	-			100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	Rp	15.000.000,00			-		Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				40.000.000,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	Rp	7.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				20.000.000,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	Rp	7.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				20.000.000,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-			100 %	100 %	3.740.684.000,00	3.626.930.000,00	Rp	3.779.450.000,00			-		Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				5.577.624.401,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	3.740.684.000,00	3.626.930.000,00	Rp	3.779.450.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				5.577.624.401,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	-			0	0	0,00	0,00	Rp	-			-		Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				25.000.000,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																					
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				27 Orang	27 Orang	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				25.000.000,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	-			100 %	100 %	171.925.200,00	171.925.200,00	Rp	171.925.200,00			-		Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				381.000.000,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.925.200,00	70.925.200,00	Rp	70.925.200,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-		Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				250.000.000,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	17.500.000,00	17.500.000,00	Rp	17.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				20.000.000,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																					
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp	10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				15.000.000,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																					
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	Rp	6.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				6.000.000,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																					
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp	30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				30.000.000,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																					
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	Rp	7.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				10.000.000,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180 Laporan	180 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp	30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				50.000.000,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Dilakukan Selama 1 tahun	-			100 %	100 %	58.509.980,00	58.509.980,00	Rp	58.509.980,00			-		Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				50.000.000,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	58.509.980,00	58.509.980,00	Rp	58.509.980,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-		Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				50.000.000,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Selama 1 Tahun	-			100 %	100 %	133.000.000,00	133.000.000,00	Rp	158.000.000,00			-		Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				135.000.000,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	Rp	90.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				65.000.000,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	68.000.000,00	68.000.000,00	Rp	68.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				70.000.000,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Dilakukan Selama 1 Tahun	-			100 %	100 %	121.034.000,00	121.034.000,00	Rp	121.034.000,00			-		Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				315.000.000,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Prioritas	Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	Rp 7,500,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		7.500.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	Rp 7,500,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		7.500.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	3.796.110.000,00	3.528.267.000,00	Rp 3,528,267,000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-	4.314.569.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3.796.110.000,00	3.528.267.000,00	Rp 3,528,267,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		4.314.569.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang memiliki Sertifikat Bimtek	-			40 ASN	40 ASN	0,00	0,00	Rp -			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-	20.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		20.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			90 %	90 %	268.849.600,00	268.849.600,00	Rp 1,388,245,150,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-	431.500.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 1,169,395,550,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		50.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 50,000,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		66.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	Rp 35,000,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		50.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	Rp 5,400,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		5.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																		
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 50,000,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		150.500.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp 10,000,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		10.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	68.449.600,00	68.449.600,00	Rp 68,449,600,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		100.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			90 %	90 %	366.000.000,00	366.000.000,00	Rp 366,000,000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-	321.600.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	Rp 150,000,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		150.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	216.000.000,00	216.000.000,00	Rp 216,000,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		171.600.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	-			80 %	80 %	248.862.000,00	248.862.000,00	Rp 376,262,000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-	2.917.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	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				6 Unit	6 Unit	65.000.000,00	65.000.000,00	Rp 65,000,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		20.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	Rp 15,000,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		15.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	168.862.000,00	168.862.000,00	Rp 296,262,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		2.882.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
184	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi				5,00 %	5,00 %	0,00	0,00	Rp -						130.000.000,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan					100 Perpustakaan	100 Perpustakaan	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteribatan serta kualitas layanan publik			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan				500 Eksemplar	500 Eksemplar	20.000.000,00	20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteribatan serta kualitas layanan publik			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Kabupaten	-			15 Kali	15 Kali	25.000.000,00	25.000.000,00	Rp 25.000.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteribatan serta kualitas layanan publik	-		470.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	02	2.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																		
						Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan					75 Lokus	75 Lokus	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteribatan serta kualitas layanan publik			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	02	2.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					- Perpustakaan	- Perpustakaan	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteribatan serta kualitas layanan publik			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota					- Orang	- Orang	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteribatan serta kualitas layanan publik			130.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis (Inklusi Sosial)																		
						Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan					1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	15.000.000,00	15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteribatan serta kualitas layanan publik			75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	02	2.02	0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Keaktifannya					- Orang	- Orang	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteribatan serta kualitas layanan publik			65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							53.000.000,00	53.000.000,00	Rp 53.000.000,00							485.000.000,00		
191	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja				54%	54%	40.500.000,00	40.500.000,00	Rp 40.500.000,00							170.000.000,00		
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang sudah mengelola Arsip Dinamis sesuai aturan	-			5 OPD	5 OPD	28.000.000,00	28.000.000,00	Rp 28.000.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteribatan serta kualitas layanan publik	-		95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
						Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan					- Berkas	- Berkas	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteribatan serta kualitas layanan publik			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
						Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan					250 Berkas	250 Berkas	18.000.000,00	18.000.000,00	Rp 18.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteribatan serta kualitas layanan publik			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteribatan serta kualitas layanan publik			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang sudah menyerahkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah	-			5 OPD	5 OPD	12.500.000,00	12.500.000,00	Rp 12.500.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteribatan serta kualitas layanan publik	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
						Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis					250 Arsip	250 Arsip	12.500.000,00	12.500.000,00	Rp 12.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteribatan serta kualitas layanan publik			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Berkas Terupload	-			250 berkas	250 berkas	0,00	0,00	Rp -			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteribatan serta kualitas layanan publik	-		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui IJKN																		
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui IJKN					- Pengguna	- Pengguna	0,00	0,00	Rp -	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteribatan serta kualitas layanan publik			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota					- Laporan	- Laporan	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keteribatan serta kualitas layanan publik			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
192	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban				56%	56%	12.500.000,00	12.500.000,00	Rp 12.500.000,00							260.000.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	2	24	03	2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dimusnahkan	-				500 Arsip	500 Arsip	12.500.000,00	12.500.000,00	Rp 12.500.000,00		-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	03	2.01	0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
						Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					250 Arsip	250 Arsip	12.500.000,00	12.500.000,00	Rp 12.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	03	2.01	0002 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun																		
						Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan					- Berkas	- Berkas	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	03	2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah berkas	-				1000 berkas	1000 berkas	0,00	0,00	Rp -			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.03	0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					- Daftar	- Daftar	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	03	2.03	0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					- Arsip	- Arsip	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	03	2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah berkas	-				600 berkas	600 berkas	0,00	0,00	Rp -			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.04	0001 Penilaian dan Penetapan Autentistas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																		
						Jumlah Daftar Autentistas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan					0 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	03	2.04	0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																		
						Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip					- Arsip	- Arsip	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
193	2	24	04		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Pelayanan Kearsipan					25%	25%	0,00	0,00	Rp -							55.000.000,00	
	2	24	04	2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah SOP	-				3 SOP	3 SOP	0,00	0,00	Rp -			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	04	2.01	0001 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
						Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan					0 SOP	0 SOP	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	04	2.01	0002 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
						Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup					0 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
					DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA								17.226.302.600,00	19.955.408.500,00	Rp 21.309.528.500,00							21.822.626.265,00	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								7.060.700.000,00	10.055.196.900,00	Rp 11.055.196.900,00							6.226.172.000,00	
	2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								5.810.700.000,00	8.813.500.000,00	Rp 9.813.500.000,00							5.000.137.600,00	
194	2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				7,2 %	7,2 %		400.000.000,00	400.000.000,00	Rp 400.000.000,00							1.005.000.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah		
																						8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	2	19	02	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	jumlah pemuda pelopor/pemuda kader/wirausaha muda pemula	-							-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	pemuda, pelajar, masyarakat umum		575.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	02	2.01	0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																		
						Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya						Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
	2	19	02	2.01	0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula																		
						Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya						Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
	2	19	02	2.01	0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya						Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
	2	19	02	2.01	0005 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota						Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		175.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
	2	19	02	2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pemuda yang diberdayakan	-							-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	pemuda, pelajar, masyarakat umum		430.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	02	2.02	0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha																		
						Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha						Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		80.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
	2	19	02	2.02	0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan						Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
195	2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan												3.795.137.600,00					
	2	19	03	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah atlet olahraga yang dibina	-							-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	atlet, pelajar, masyarakat umum, sarpras olahraga		1.445.137.600,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	03	2.01	0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha																		
						Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan						Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		80.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
	2	19	03	2.01	0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar																		
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar						Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
	2	19	03	2.01	0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan						Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		1.215.137.600,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				3 Laporan	3 Laporan	650.000.000,00	641.696.900,00	Rp 641,696,900,00	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			0,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
198	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional				10,25 %	10,25 %	0,00	0,00	Rp -							400.000.000,00		
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku seni yang dibina	-			0 kelompok seni	0 kelompok seni	0,00	0,00	Rp -			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	seniman, budayawan, masyarakat umum		400.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			100.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			300.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
199	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola				7,10 %	7,10 %	300.000.000,00	300.000.000,00	Rp 300.000.000,00							250.000.000,00		
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya peringkat kabupaten	-			20 cagar budaya	20 cagar budaya	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 50.000.000,00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	cagar budaya		150.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
							Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				20 Objek	20 Objek	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			50.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya																		
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				0 Objek	0 Objek	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			100.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah CB yg dikelola	-			2 cagar budaya	2 cagar budaya	250.000.000,00	250.000.000,00	Rp 250.000.000,00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	cagar budaya		100.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	22	05	2.02	0001	Perlindungan Cagar Budaya																		
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				0 Objek	0 Objek	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			100.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				2 Objek	2 Objek	250.000.000,00	250.000.000,00	Rp 250.000.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			0,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							10.165.602.600,00	9.900.211.600,00	Rp 10.254.331.600,00							15.596.454.265,00		
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							10.165.602.600,00	9.900.211.600,00	Rp 10.254.331.600,00							15.596.454.265,00		
200	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				83,84 (A) nilai	83,84 (A) nilai	7.060.461.200,00	6.800.070.200,00	Rp 7.154.190.200,00							9.734.967.815,00		
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	-			60 %	60 %	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp 10.000.000,00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	dokumen perencanaan dan evaluasi		14.434.700,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			11.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	9 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			3.434.700,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	-			93 %	93 %	5.305.257.000,00	5.044.866.000,00	Rp 5.044,866.000,00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	dokumen keuangan		7.794.830.837,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	5.305.257.000,00	5.044.866.000,00	Rp 5,398,986.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			7.791.830.837,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			3.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	-			64 indeks	64 indeks	0,00	0,00	Rp -			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	ASN Disbudporapar		178.114.737,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	-	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			28.114.737,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			75.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			75.000.000,00		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	3	26	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	-			91 %	91 %	184.025.600,00	184.025.600,00	Rp 184,025,600.00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Administrasi umum dan kepegawaian	460.867.500,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	-	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	Rp 35,000,000.00	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		65.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 50,000,000.00	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		160.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5,000,000.00	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 50,000,000.00	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		70.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	44.025.600,00	44.025.600,00	Rp 44,025,600.00	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		85.867.500,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	-			91 %	91 %	655.200.000,00	655.200.000,00	Rp 655,200,000.00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Jasa penunjang urusan PD	801.720.041,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	279.200.000,00	279.200.000,00	Rp 279,200,000.00	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		366.368.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	376.000.000,00	376.000.000,00	Rp 376,000,000.00	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		435.352.041,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	-			91 %	91 %	905.978.600,00	905.978.600,00	Rp 905,978,600.00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Barang Milik Daerah	485.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	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				21 Unit	21 Unit	64.678.600,00	64.678.600,00	Rp 64,678,600.00	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	820.680.000,00	820.680.000,00	Rp 820,680,000.00	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	20.620.000,00	20.620.000,00	Rp 20,620,000.00	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
201	3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata				40,00 %	40,00 %	2.180.141.400,00	2.180.141.400,00	Rp 2,180,141,400.00							3.144.000.000,00	
	3	26	02	2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata Kabupaten yang dikelola	-			0 kawasan	0 kawasan	0,00	0,00	Rp -			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	kawasan pariwisata	1.450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																
						Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		1.400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dtw yang dikelola	-	11 dtw	11 dtw	2.150.141.400,00	2.150.141.400,00	Rp	2.150.141.400,00				-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	daya tarik wisata	1.520.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																
						Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			3 Lokasi	3 Lokasi	1.840.141.400,00	1.840.141.400,00	Rp	1.840.141.400,00	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		960.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara			10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	Rp	200.000.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	110.000.000,00	Rp	110.000.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		60.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDUP yang ditetapkan	-	0 usaha pariwisata	0 usaha pariwisata	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp	30.000.000,00				-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	pelaku usaha pariwisata	174.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota																
						Jumlah usaha yang dibina dan diawasi			40 Usaha	40 Usaha	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp	30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		174.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
202	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Promosi Pariwisata		36,00 %	36,00 %	500.000.000,00	500.000.000,00	Rp	500.000.000,00							1.733.730.000,00	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah media promosi pariwisata	-	6 media promosi	6 media promosi	500.000.000,00	500.000.000,00	Rp	500.000.000,00				-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	dtw, pelaku usaha pariwisata	1.733.730.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		139.100.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	03	2.01	0006	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																
						Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			3 Kegiatan	3 kegiatan	300.000.000,00	300.000.000,00	Rp	300.000.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		844.630.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			3 Promosi	3 Promosi	200.000.000,00	200.000.000,00	Rp	200.000.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Banjaragung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		675.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
203	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	persentase ekraf yang dikembangkan		30 %	30 %	25.000.000,00	25.000.000,00	Rp	25.000.000,00							0,00	
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	jumlah item ekraf yang dikembangkan	-	25 item	25 item	25.000.000,00	25.000.000,00	Rp	25.000.000,00				-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	ekraf, kekayaan intelektual	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0022	Facilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																
						Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif			25 Produk	25 Produk	25.000.000,00	25.000.000,00	Rp	25.000.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
															</							

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	3	27	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan produksi perkebunan (cengkeh) Peningkatan produksi perkebunan (kopi) Peningkatan produksi perkebunan (tebu) Peningkatan produksi perkebunan (tembakau) Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (bawang merah) Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (cabai) Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (agung) Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (kedelai) Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (padi)	-			1.416,2 5 ton 162.048,10 ton 165 ton 169 ton 2.185 ton 316.895,78 ton 47.216 ton 6.245,99 kwintal 6.271,4 8 ton	1.416,2 5 ton 162.048,10 ton 165 ton 169 ton 2.185 ton 316.895,78 ton 47.216 ton 6.245,99 kwintal 6.271,4 8 ton	585.061.624,00	460.000.000,00	Rp 685.000.000,00		-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Kelompok tani di Kabupaten Mojokerto	440.575.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3	27	03	2.01	0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																	
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				3 Laporan	3 Laporan	468.500.000,00	460.000.000,00	Rp 685.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	190.575.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3	27	03	2.01	0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																	
						Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	116.561.624,00	0,00	Rp	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	250.000.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Peningkatan produksi peternakan (daging) Peningkatan produksi peternakan (susu) Peningkatan produksi peternakan (telur)	-			12450000 kg 204000000 kg 4650000 kg	12450000 kg 204000000 kg 4650000 kg	375.000.000,00	375.000.000,00	Rp 931.072.592,00		-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Kelompok tani di Kabupaten Mojokerto; Pelaku usaha peternakan di Kabupaten Mojokerto	1.540.000.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3	27	03	2.02	0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																	
						Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	Rp	Kab. Mojokerto, Trawas, Trawas	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengusaran-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3	27	03	2.02	0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																	
						Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	Rp 856.072.592,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Pohjejer Kab. Mojokerto, Pungging, Ngrame	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	165.000.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3	27	03	2.02	0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																	
						Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa kab. Mojokerto, Gondang, Gondang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	275.000.000,00	DINAS PERTANIAN		
208	3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	-			48,00 %	48,00 %	496.008.611,00	486.008.611,00	Rp 486.008.611,00					878.075.000,00			
	3	27	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan produksi peternakan (daging) Peningkatan produksi peternakan (susu) Peningkatan produksi peternakan (telur)	-			12.450.000 kg 20.400.000 kg 4.650.000 kg/lt	12.450.000 kg 20.400.000 kg 4.650.000 kg/lt	200.000.000,00	190.000.000,00	Rp 190.000.000,00		-	Penguatan dan pembangun ekonomi yang berkelanjutan	Peternak di Kabupaten Mojokerto, Pengguna layanan medik veteriner	432.575.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3	27	04	2.01	0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	190.000.000,00	Rp 190.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	432.575.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3	27	04	2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan produksi peternakan (daging) Peningkatan produksi peternakan (susu) Peningkatan produksi peternakan (telur)	-			12.450.000 kg/lt 20.400.000 kg 4.650.000 kg	12.450.000 kg/lt 20.400.000 kg 4.650.000 kg	44.130.000,00	44.130.000,00	Rp 44.130.000,00		-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Peternak di Kabupaten Mojokerto, Pengguna layanan medik veteriner	93.500.000,00	DINAS PERTANIAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
217	3	30	07				61%	61%	180.800.000,00	180.800.000,00	Rp 180.800.000,00			-				590.000.000,00		
	3	30	07	2.01			1 Dokumen	1 Dokumen	180.800.000,00	180.800.000,00	Rp 180.800.000,00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	-		590.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								-						
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	42 UMKM	42 UMKM	65.000.000,00	65.000.000,00	Rp 65.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								-						
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri, melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	100 UMKM	100 UMKM	115.800.000,00	115.800.000,00	Rp 115.800.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			190.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
218	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.8 (A)	84.8 (A)	7.586.500.550,00	7.049.394.550,00	Rp 7.412.812.450,00			-			9.138.400.000,00		
	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	90 %	90 %	11.400.000,00	11.400.000,00	Rp 11.400.000,00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		12.300.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								-						
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	5.643.000,00	5.643.000,00	Rp 5.643.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			6.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								-						
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	5.757.000,00	5.757.000,00	Rp 5.757.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			6.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90 %	90 %	6.359.670.000,00	5.822.564.000,00	Rp 6.120.524.000,00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		7.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								-						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	6.359.670.000,00	5.822.564.000,00	Rp 6.120.524.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			7.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	80 Nilai	80 Nilai	0,00	0,00	Rp -		-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	-		27.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								-						
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			27.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90 %	90 %	281.744.400,00	281.744.400,00	Rp 281.744.400,00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	-	420.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								-						
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								-						
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	36 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								-						
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	36 Paket	66.744.400,00	66.744.400,00	Rp 66.744.400,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			73.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								-						
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp 16.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			16.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								-						
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			113.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								-						
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			27.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								-						
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan	260 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90 %	90 %	22.460.500,00	22.460.500,00	Rp 22.460.500,00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	-	574.600.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								-						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	22.460.500,00	22.460.500,00	Rp 22.460.500,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		24.600.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	90 %	696.500.000,00	696.500.000,00	Rp 696.500.000,00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		827.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	570.500.000,00	570.500.000,00	Rp 609.957.900,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		627.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	126.000.000,00	126.000.000,00	Rp 126.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	90 %	214.725.650,00	214.725.650,00	Rp 214.725.650,00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		277.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	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				27 Unit	27 Unit	139.725.650,00	139.725.650,00	Rp 159.725.650,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		152.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	30	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				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			425.000.000,00	425.000.000,00	Rp 400.000.000,00						891.500.000,00			
219	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2%	2%	340.000.000,00	340.000.000,00	Rp 315.000.000,00						548.000.000,00			
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3,8 %	3,8 %	340.000.000,00	340.000.000,00	Rp 340.000.000,00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		548.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		77.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				4 Dokumen	4 Dokumen	280.000.000,00	280.000.000,00	Rp 255.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		151.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				8 Dokumen	8 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		320.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
220	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	60%	60%	60.000.000,00	60.000.000,00	Rp 60.000.000,00						258.500.000,00			
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	140 Industri	140 Industri	60.000.000,00	60.000.000,00	Rp 60.000.000,00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		258.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
																						8	
1						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00	Rp 198.290.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan SDM Unggul yang berkualitas dan berdaya saing			0,00		SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN PEMERINTAHAN						1.259.487.500,00	1.241.799.500,00	Rp 1.716.799.500,00								1.750.000.000,00	
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.259.487.500,00	1.241.799.500,00	Rp 1.716.799.500,00								1.750.000.000,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						1.259.487.500,00	1.241.799.500,00	Rp 1.716.799.500,00								1.750.000.000,00	
223	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pemenuhan Dokumen Pendukung Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			95,00 99,00 98 % % %	100 %	1.259.487.500,00	1.241.799.500,00	Rp 1.716.799.500,00								1.750.000.000,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah PD yang terfasilitasi dan termonitoring laporan kinerjanya sesuai ketentuan	-		95 %	28 PD	502.862.500,00	498.577.300,00	Rp 598.577.300,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	OPD/Instansi Kerkat, Seluruh Kecamatan, Kelurahan, Desa		1.400.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	44.750.000,00	0,00	Rp 144.750.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				26 Dokumen	26 Dokumen	0,00	222.427.300,00	Rp 222.427.300,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			550.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	231.400.000,00	Rp 231.400.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		800.000.000,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitas Kerja Sama Daerah	Persentase peningkatan implementasi kerja sama dalam negeri yang efektif dan saling menguntungkan di semua bidang kerjasama	-		-	95 %	756.625.000,00	743.222.200,00	Rp 1.118.222.200,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		350.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri																	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri				60 Dokumen	60 Dokumen	0,00	743.222.200,00	Rp 1.118.222.200,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		350.000.000,00			SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN HUKUM						1.146.040.000,00	1.133.198.060,00	Rp 1.133.198.060,00								3.950.000.000,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.146.040.000,00	1.133.198.060,00	Rp 1.133.198.060,00								3.950.000.000,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						1.146.040.000,00	1.133.198.060,00	Rp 1.133.198.060,00								3.950.000.000,00	
224	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah			95%	95%	1.146.040.000,00	1.133.198.060,00	Rp 1.133.198.060,00								3.950.000.000,00	
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	-		4 kebijakan	4 kebijakan	1.146.040.000,00	1.133.198.060,00	Rp 1.133.198.060,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		3.950.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah																	
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				760 Dokumen	760 Dokumen	0,00	376.998.500,00	Rp 376.998.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		550.000.000,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitas Bantuan Hukum																	
						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum				3 Kasus	3 Kasus	390.000.000,00	0,00	Rp 386.342.050,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum								Rp 369.857.510,00									
						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				530 Dokumen	530 Dokumen	375.000.000,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00			SEKRETARIAT DAERAH
						BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						704.517.642,00	694.922.962,00	Rp 746.922.962,00								2.048.394.400,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						704.517.642,00	694.922.962,00	Rp 746.922.962,00								2.048.394.400,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						704.517.642,00	694.922.962,00	Rp 746.922.962,00								2.048.394.400,00	
225	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Usulan Produk Hukum dari OPD yang ditindaklanjuti			99%	99%	704.517.642,00	694.922.962,00	Rp 746.922.962,00								2.048.394.400,00	
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	-		100 %	100 %	704.517.642,00	694.922.962,00	Rp 694.922.962,00			-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah	-	2.048.394.400,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	198.626.700,00	Rp 198.626.700,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		683.464.667,00			SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	0,00	350.446.532,00	Rp 402.446.532,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi wilayah		682.464.867,00			SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	400.000.000,00	0,00	Rp 463,459,950.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00		SEKRETARIAT DAERAH	
	4		01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	350.000.000,00	0,00	Rp 350,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00		SEKRETARIAT DAERAH	
	4		01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3.741.350.000,00	0,00	Rp 4,050,792,325.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00		SEKRETARIAT DAERAH	
	4		01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi	-		5 unit	100 %	200.000.000,00	200.000.000,00	Rp 200,000,000.00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-	500.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH	
	4		01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	10 Unit	200.000.000,00	0,00	Rp 4,501,967,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00		SEKRETARIAT DAERAH	
	4		01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi Bagian Umum	-		100 % 80 %	100 %	0,00	0,00	Rp -			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-	220.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH	
	4		01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00		SEKRETARIAT DAERAH	
	4		01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	-		75 %	75 %	4.507.578.512,00	4.507.578.512,00	Rp 5,338,478,512.00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-	6.520.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH	
	4		01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	14 Unit	0,00	574.900.000,00	Rp 868,200,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		700.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH	
	4		01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				76 Unit	48 Unit	0,00	1.121.750.000,00	Rp 1,659,350,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		1.500.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH	
	4		01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				300 Unit	300 Unit	0,00	152.000.000,00	Rp 152,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		250.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH	
	4		01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	2.229.000.000,00	0,00	Rp 2,229,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00		SEKRETARIAT DAERAH	
	4		01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	159.200.000,00	Rp 159,200,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		200.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH	
	4		01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	270.728.512,00	0,00	Rp 270,728,512.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00		SEKRETARIAT DAERAH	
	4		01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	-		16 kali 90 %	100 %	125.000.000,00	124.889.743,00	Rp 124,889,743.00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-	250.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH	
	4		01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8 Orang	5 Orang	0,00	124.889.743,00	Rp 124,889,743.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		250.000.000,00		SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
230	4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Laba BUMD				97,00 100,00 90 % %	15,65 %	574.154.000,00	624.266.150,00	Rp 710.788,850,00						2.500.000.000,00	
	4	01	03	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Tingkat Kesehatan BUMD	-			4 kebijakan	3,65 Nilai	445.512.500,00	500.700.550,00	Rp 550.700,550,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	BUMD, BLUD, OPD terkait dan UMKM	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.01	0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			2 Dokumen	2 Dokumen	225.000.000,00	0,00	Rp 332.512,500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.01	0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			1 Laporan	1 Laporan	0,00	178.188.050,00	Rp 178.188,050,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.01	0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	40.000.000,00	Rp 40.000,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah kebijakan SDA yang dilaksanakan	-			1 kebijakan	1 kebijakan	128.641.500,00	123.565.600,00	Rp 160,088,300,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	OPD terkait dan Hotel, restoran dan kafe	1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.04	0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			1 Dokumen	1 Dokumen	78.641.500,00	0,00	Rp 115,164,200,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.04	0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	44.924.100,00	Rp 44,924,100,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN							27.392.307.110,00	26.065.943.310,00	Rp 27,000,862,026,00					30.415.562.477,00		
	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							27.392.307.110,00	26.065.943.310,00	Rp 27,000,862,026,00					30.415.562.477,00		
	4	01			SEKRETARIAT DAERAH							27.392.307.110,00	26.065.943.310,00	Rp 27,000,862,026,00					30.415.562.477,00		
231	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Nilai SAKIP Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Minimal Baik				95 %	100 %	27.392.307.110,00	26.065.943.310,00	Rp 27,000,862,026,00					30.415.562.477,00		
	4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	-			100 %	95 %	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30,000,000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	Sekretariat Daerah	23.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	15.000.000,00	Rp 15,000,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12 Laporan	16 Laporan	15.000.000,00	0,00	Rp 15,000,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Sebelum	Setelah	APBD 2024	Daerah									
																	10		11	12		15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan yang terpenuhi	-			90 %	90 %	22.728.208.500,00	21.442.897.000,00	Rp	22.160.387.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	ASN Sekretariat Daerah	26.362.005.737,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2100 Orang/bulan	2100 Orang/bulan	0,00	21.351.464.000,00	Rp	22.068.954.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		26.265.005.737,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25 Dokumen	63 Dokumen	91.433.000,00	0,00	Rp	91.433.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Penguatan Tata Kelola Pemer intahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01			NON URUSAN							27.392.307.110,00	26.065.943.310,00	Rp	27.000.862.026,00						30.415.562.477,00	
	4	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							27.392.307.110,00	26.065.943.310,00	Rp	27.000.862.026,00						30.415.562.477,00	
	4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan yang terpenuhi	-			90 %	90 %	22.728.208.500,00	21.442.897.000,00	Rp	21.442.897.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	ASN Sekretariat Daerah	26.362.005.737,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							27.392.307.110,00	26.065.943.310,00	Rp	27.000.862.026,00						30.415.562.477,00	
	4	01			SEKRETARIAT DAERAH							27.392.307.110,00	26.065.943.310,00	Rp	27.000.862.026,00						30.415.562.477,00	
233	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Perencanaan dan Keuangan	-			95 %	77 %	27.392.307.110,00	26.065.943.310,00	Rp	27.000.862.026,00						30.415.562.477,00	
	4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan yang terpenuhi	-			90 %	90 %	22.728.208.500,00	21.442.897.000,00	Rp	21.442.897.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	ASN Sekretariat Daerah	26.362.005.737,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
	4	01	01	2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase sarana perlengkapan kedinasan ASN yang terpenuhi	-			90 %	90 %	241.197.500,00	241.197.500,00	Rp	241.197.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Penguatan Tata Kelola Pemer intahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	Forkopimda, PNS dan Non PNS Sekretariat Daerah	285.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	241.197.500,00	0,00	Rp	241.197.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Penguatan Tata Kelola Pemer intahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Perkantoran Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi yang terpenuhi	-			85 %	85 %	1.562.000.000,00	1.510.178.620,00	Rp	1.510.178.620,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Penguatan Tata Kelola Pemer intahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	KDH, WKDH, Sekretariat Daerah	1.903.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	0,00	308.000.000,00	Rp	308.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Penguatan Tata Kelola Pemer intahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		414.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				521 Dokumen	437 Dokumen	0,00	54.000.000,00	Rp	54.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Penguatan Tata Kelola Pemer intahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		54.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	200.000.000,00	Rp	200.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Penguatan Tata Kelola Pemer intahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		185.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	0,00	Rp	948.178.620,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Penguatan Tata Kelola Pemer intahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran yang terpenuhi	-			80 %	80 %	473.355.387,00	473.355.387,00	Rp	473.355.387,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Penguatan Tata Kelola Pemer intahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	Kantor KDH, WKDH, Sekretariat Daerah	555.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																									Target	Pagu Indikatif (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		Sumber Dana			Prioritas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
232	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan bagian Perencanaan dan Keuangan				95 %	77 %	27.392.307.110,00	26.065.943.310,00	Rp 27.000.862.026,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
																								Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas									
										Sebelum	Setelah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan				100 %	100 %	985.000.000,00	835.000.000,00	Rp 835.000.000,00				Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		4.271.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	250.000.000,00	250.000.000,00	Rp 250.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		2.750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		255.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		11.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																			
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	0,00	0,00	Rp 3.500.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	Rp 3.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				84 %	84 %	2.380.000.000,00	2.280.000.000,00	Rp 2.380.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemer intahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-	3.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Ustrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	Rp 700.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.780.000.000,00	1.680.000.000,00	Rp 1.680.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				84 %	84 %	900.000.000,00	800.000.000,00	Rp 800.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-	2.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	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				27 Unit	27 Unit	600.000.000,00	550.000.000,00	Rp 550.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		1.550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	4	02	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi	-			92 %	92 %	34.357.804.074,00	34.337.086.090,00	Rp 34.337,086,090.00		-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-	37.645.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.15	0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																	
						Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				700 Orang/Bulan	700 Orang/Bulan	33.472.804.074,00	33.452.086.090,00	Rp 33.452,086,090.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		37.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.15	0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	800.000.000,00	800.000.000,00	Rp 800,000,000.00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.15	0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				50 Orang	50 Orang	85.000.000,00	85.000.000,00	Rp 85,000,000.00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		95.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD terfasilitasi	-			100 %	100 %	800.000.000,00	700.000.000,00	Rp 700,000,000.00		-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-	800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.16	0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	800.000.000,00	700.000.000,00	Rp 700,000,000.00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
235	4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Terfasilitasi	-			65%	65%	35.429.484.046,00	54.654.564.926,00	Rp 76,825,391,942.00						53.290.000.000,00		
	4	02	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi	-			80 %	80 %	7.283.644.046,00	8.792.043.126,00	Rp 13,092,043,126.00		-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-	8.550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.01	0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	650.000.000,00	1.200.000.000,00	Rp 1,500,000,000.00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	4.000.000.000,00	3.342.043.126,00	Rp 7,342,043,126.00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0004 Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				4 Dokumen	4 Dokumen	2.333.644.046,00	3.750.000.000,00	Rp 3,750,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		2.550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD																	
						Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	500.000.000,00	Rp 500,000,000.00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas	-			90 %	90 %	4.110.000.000,00	8.110.000.000,00	Rp 13,800,000,000.00		-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-	8.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.02	0001 Pembahasan KUA dan PPAS																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000,00	1.600.000.000,00	Rp 1,600,000,000.00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.02	0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000,00	1.600.000.000,00	Rp 1,600,000,000.00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.02	0003 Pembahasan APBD																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp 6,000,000,000.00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		3.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.02	0004 Pembahasan APBD Perubahan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000,00	1.600.000.000,00	Rp 1,600,000,000.00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.02	0005 Pembahasan Laporan Semester																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	900.000.000,00	Rp 900,000,000.00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000,00	2.400.000.000,00	Rp 2,100,000,000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD					
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi	-		90 %	90 %	9.450.000.000,00	16.400.000.000,00	Rp 21,650,000,000,00		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-	12.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan	4 Laporan	1.800.000.000,00	3.000.000.000,00	Rp 4,000,000,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		2.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD					
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	1.000.000.000,00	1.700.000.000,00	Rp 2,450,000,000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD					
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																	
						Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	4 Laporan	1.800.000.000,00	3.000.000.000,00	Rp 4,000,000,000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD					
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	1.800.000.000,00	3.200.000.000,00	Rp 4,400,000,000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		1.850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD					
	4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2 Laporan	2 Laporan	1.000.000.000,00	1.700.000.000,00	Rp 2,450,000,000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD					
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	1.000.000.000,00	Rp 1,000,000,000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD					
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	650.000.000,00	1.200.000.000,00	Rp 1,750,000,000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD					
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																	
						Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000,00	1.600.000.000,00	Rp 1,600,000,000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		1.550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD					
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi	-		90 %	90 %	4.065.840.000,00	5.643.106.800,00	Rp 5,643,106,800,00		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-	5.710.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	590.840.000,00	532.391.000,00	Rp 532,391,000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD					
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	2.200.000.000,00	3.260.715.800,00	Rp 3,260,715,800,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		3.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD					
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																	
						Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	175.000.000,00	Rp 175,000,000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		160.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD					
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																	
						Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	70 Orang	70 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	Rp 75,000,000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD					
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																	
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	850.000.000,00	Rp 850,000,000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD					
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																	
						Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	600.000.000,00	750.000.000,00	Rp 750,000,000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah		
																						8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	4	02	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi	-			100 %	100 %	870.000.000,00	870.000.000,00	Rp 1.720.000.000,00		-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-		2.880.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.05	0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	Rp 70.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.05	0003 Pelaksanaan Reses																		
						Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	Rp 1.650.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		2.750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi	-			81 %	81 %	500.000.000,00	850.000.000,00	Rp 1.050.000.000,00		-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-		750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.06	0001 Penyusunan Kode Etik DPRD																		
						Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	350.000.000,00	Rp 350.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemer intahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.06	0002 Pengawasan Kode Etik DPRD																		
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00	500.000.000,00	Rp 700.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.08	Facilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD terfasilitasi	-			81 %	81 %	9.150.000.000,00	13.989.415.000,00	Rp 19.870.242,016,00		-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-		14.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.08	0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000.000,00	6.237.663.000,00	Rp 8.568.490,016,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		7.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.08	0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
						Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	850.000.000,00	Rp 850.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.08	0003 Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
						Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				2 Dokumen	2 Dokumen	650.000.000,00	1.200.000.000,00	Rp 1.750.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.08	0004 Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
						Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000.000,00	5.701.752.000,00	Rp 8.701,752.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							11.794.728.168,00	11.746.814.660,00	Rp 13.069,686,968,00						13.438.584.300,00			
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							11.794.728.168,00	11.746.814.660,00	Rp 13.069,686,968,00						13.438.584.300,00			
	5	01			PERENCANAAN							11.427.228.168,00	11.379.314.660,00	Rp 12.507.916,968,00						12.693.584.300,00			
236	5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah IP ASN Persentase Realisasi Anggaran	-			2 83,50 (A) 89,90 90,5 Inovasi nilai nilai %		7.562.272.500,00	7.352.874.192,00	Rp 7.485,476,500,00						8.065.436.500,00			
	5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai	-			100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	Rp 15.000.000,00		-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5	01	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					90,5 %													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				89,90 nilai	2 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	Rp 7.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		7.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5	01	01	2.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	Rp 7.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		7.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	-			-	90,5 %	6.498.209.000,00	6.288.810.692,00	Rp 6.411,683.000,00		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Bappeda Kab Mojokerto		6.538.803.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5	01	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	6.498.209.000,00	6.288.810.692,00	Rp 6.411,683.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		6.538.803.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				Nasional	Daerah						
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
	5	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	89,90 nilai		60.000.000,00	60.000.000,00	Rp	60.000.000,00		-		Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	Bappeda Kab Mojokerto		175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket		60.000.000,00	60.000.000,00	Rp	58.640.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang		0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		115.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang tercapai	-			100 %	100 %		542.633.500,00	542.633.500,00	Rp	542.633.500,00		-		Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas			757.633.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket		100.000.000,00	100.000.000,00	Rp	100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		275.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket		50.000.000,00	50.000.000,00	Rp	48.640.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket		60.000.000,00	60.000.000,00	Rp	60.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen		10.500.000,00	10.500.000,00	Rp	10.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		10.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0007 Penyediaan Bahan/Material																			
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket		197.133.500,00	197.133.500,00	Rp	169.413.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		197.133.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0008 Fasilitas Kunjungan Tamu																			
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan		15.000.000,00	15.000.000,00	Rp	15.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan		60.000.000,00	60.000.000,00	Rp	90.440.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen		50.000.000,00	50.000.000,00	Rp	50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	-	-	-		100 %		0,00	0,00	Rp	-			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	Bappeda Kab Mojokerto		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0005 Pengadaan Mebel																			
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit		0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	-	-	-		100 %		201.500.000,00	201.500.000,00	Rp	201.500.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	Bappeda Kab Mojokerto		201.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan		24.000.000,00	24.000.000,00	Rp	24.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		24.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan		177.500.000,00	177.500.000,00	Rp	177.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		177.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	-	-	-		100 %		244.930.000,00	244.930.000,00	Rp	244.930.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	Bappeda Kab Mojokerto		337.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
																									Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	Nasional				Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					3 Dokumen	3 Dokumen	31.371.900,00	31.371.900,00	Rp 6,878,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		44.817.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																				
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan		0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		47.384.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	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	4 Laporan		64.073.800,00	64.073.800,00	Rp 22,894,600.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		44.150.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	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	2 Laporan		340.005.400,00	340.005.400,00	Rp 640,005,400.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		485.722.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	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)				2 Dokumen	2 Dokumen		84.837.200,00	84.837.200,00	Rp 84,837,200.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		45.565.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																				
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				6 Laporan	6 Laporan		0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		47.381.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																				
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				6 Laporan	6 Laporan		0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		27.250.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	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	6 Laporan		289.845.500,00	289.845.500,00	Rp 389,845,500.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		414.065.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Capaian Kinerja PD bidang Inwil Persentase capaian kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik Inwil Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang Inwil	-		-	100 %		560.980.000,00	760.980.000,00	Rp 760,980,000.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas	OPD Pemkab Mojokerto	914.400.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	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)				4 Dokumen	4 Dokumen		64.633.800,00	64.633.800,00	Rp 64,633,800.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas		49.334.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	115.000.000,00	115.000.000,00	Rp 115.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		100.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Facilitasi Kunjungan Tamu																	
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		145.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	107.424.000,00	107.424.000,00	Rp 107.424.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		243.500.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	-		100 %	100 %	92.368.247.872,00	77.492.735.277,00	Rp 77.492.735.277,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	BPKAD	93.338.152.872,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	92.218.747.872,00	77.343.235.277,00	Rp 83.035.113.201,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		93.108.152.872,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					72 Laporan	72 Laporan	149.500.000,00	149.500.000,00	Rp 149.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		230.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	-		100 %	100 %	416.250.000,00	416.250.000,00	Rp 416.250.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	BPKAD	745.250.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					35 Unit	35 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		200.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	130.000.000,00	130.000.000,00	Rp 295.200.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		439.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					20 Unit	20 Unit	86.250.000,00	86.250.000,00	Rp 86.250.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		106.250.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
241	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan sesuai SAP	-		95 %	95 %	562.762.771.832,00	575.678.914.852,00	Rp 591.248.692.421,00						677.258.379.722,00			
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase PD yang menyusun RKA sesuai pedoman	-		95 %	95 %	1.149.295.850,00	1.149.295.850,00	Rp 1.149.295.850,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	Perangkat Daerah	2.010.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																	
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun					150 Dokumen	150 Dokumen	136.000.000,00	136.000.000,00	Rp 136.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		210.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																	
						Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun					150 Dokumen	150 Dokumen	127.500.000,00	127.500.000,00	Rp 127.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		192.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																	
						Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi					98 Dokumen	98 Dokumen	199.750.000,00	199.750.000,00	Rp 199.750.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		360.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																	
						Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi					98 Dokumen	98 Dokumen	42.500.000,00	42.500.000,00	Rp 42.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		132.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																	
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					450 Dokumen	450 Dokumen	269.025.000,00	269.025.000,00	Rp 269.025.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		450.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				390 Dokumen	390 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	42.500.000,00	42.500.000,00	Rp 42.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	85.000.000,00	85.000.000,00	Rp 85.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Bantuan Keuangan urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		100 %	100 %	560.383.079.232,00	573.299.222.252,00	Rp 573.299.222.252,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	Pemerintah Desa, Pihak ke-3	673.509.192.222,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																	
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				12 Laporan	12 Laporan	497.216.717.000,00	500.565.012.000,00	Rp 509.183.012.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Desa	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		527.701.105.318,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	12 Laporan	25.563.066.554,00	16.238.173.705,00	Rp 16.653.451.274,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		103.763.220.084,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	37.603.295.678,00	56.496.036.547,00	Rp 62.996.036.547,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		42.044.866.820,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
242	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik daerah sesuai ketentuan	-		95 1 % inovasi	1 95 inovasi %	2.290.921.000,00	2.290.921.000,00	Rp 2.481.630.400,00						3.743.846.400,00			
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	-		95 %	95 %	2.290.921.000,00	2.290.921.000,00	Rp 2.290.921.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	Perangkat Daerah	3.743.846.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga																	
						Jumlah Standar Harga yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	536.829.000,00	536.829.000,00	Rp 536.829.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		704.221.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																	
						Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	69.400.000,00	69.400.000,00	Rp 69.400.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		70.704.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																	
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	163.283.000,00	163.283.000,00	Rp 163.283.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		145.575.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																	
						Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	107.361.800,00	107.361.800,00	Rp 107.361.800,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		151.569.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	256.819.000,00	256.819.000,00	Rp 297.619.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		408.506.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		49.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				300 Laporan	300 Laporan	584.438.200,00	584.438.200,00	Rp 697.566.600,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		1.162.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APSD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah						-	-	-						
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah			180.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						-	-	-						
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah			76.269.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						-	-	-						
						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	360.000.000,00	360.000.000,00	Rp 396.781.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah			234.384.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						-	-	-						
						Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	578 Laporan	578 Laporan	80.360.000,00	80.360.000,00	Rp 80.360.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas			58.968.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						-	-	-						
						Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah			23.220.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						-	-	-						
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	96 Orang	96 Orang	132.430.000,00	132.430.000,00	Rp 132.430.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah			478.128.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5					BADAN PENDAPATAN DAERAH			29.499.215.023,00	31.082.340.023,00	Rp 31.727.920.103,00							38.855.110.464,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			29.499.215.023,00	31.082.340.023,00	Rp 31.727.920.103,00							38.855.110.464,00		
	5	02				KEUANGAN			29.499.215.023,00	31.082.340.023,00	Rp 31.727.920.103,00							38.855.110.464,00		
243	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	84,80 (A) nilai	84,80 (A) nilai	24.744.858.748,00	25.215.380.448,00	Rp 25.679.616.288,00							30.370.981.298,00		
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91 %	91 %	21.328.134.996,00	21.516.259.996,00	Rp 21.516.259.996,00		-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Pegawai Badan pendapatan Daerah		26.043.097.749,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						-	-	-						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	43 Orang/bulan	21.328.134.996,00	21.516.259.996,00	Rp 21.516.259.996,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			26.043.097.749,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	-	60 Nilai	60 Nilai	0,00	0,00	Rp -	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Pegawai Badan pendapatan Daerah		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						-	-	-						
						Jumlah Orang yang Mengikuti bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	160 Orang	0,00	0,00	Rp 202.800.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.708.497.062,00	1.990.893.762,00	Rp 1.990.893.762,00		-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Pegawai Badan pendapatan Daerah		1.924.021.121,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						-	-	-						
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	55.731.250,00	55.731.250,00	Rp 369.238.250,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			735.025.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						-	-	-						
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	66 Paket	38 Paket	567.795.400,00	746.694.900,00	Rp 452.594.900,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			83.557.120,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						-	-	-						
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	484.496.600,00	560.521.300,00	Rp 561.337.600,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			242.558.514,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						-	-	-						
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	111.000.000,00	111.000.000,00	Rp 121.686.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			169.759.545,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material						-	-	-						
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	255.645.180,00	283.117.680,00	Rp 299.292.680,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			243.783.557,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						-	-	-						
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	28.587.250,00	28.587.250,00	Rp 28.587.250,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan			81.823.685,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						-	-	-						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
																Pagu Indikatif (Rp)								Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Target 2024		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Prioritas	Daerah						
										Sebelum	Sesudah														
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	205.241.382,00	205.241.382,00	Rp 215.241.382,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		367.512.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5					NON URUSAN						29.499.215.023,00	31.082.340.023,00	Rp 31.727.920.103,00						38.855.110.464,00					
	5	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						29.499.215.023,00	31.082.340.023,00	Rp 31.727.920.103,00						38.855.110.464,00					
244	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			84,80 (A) nilai	84,80 (A) nilai	24.744.858.748,00	25.215.380.448,00	Rp 25.679.616.288,00						30.370.981.298,00					
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	100 %	62.200.000,00	62.200.000,00	Rp 62.200.000,00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	-	367.512.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																			
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				58 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Rp 8.693.960,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		367.512.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						29.499.215.023,00	31.082.340.023,00	Rp 31.727.920.103,00						38.855.110.464,00					
	5	02				KEUANGAN						29.499.215.023,00	31.082.340.023,00	Rp 31.727.920.103,00						38.855.110.464,00					
245	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			84,80 (A) nilai	84,80 (A) nilai	24.744.858.748,00	25.215.380.448,00	Rp 25.679.616.288,00						30.370.981.298,00					
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	100 %	62.200.000,00	62.200.000,00	Rp 62.200.000,00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	-	367.512.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																			
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	100 %	518.124.840,00	518.124.840,00	Rp 518.124.840,00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Pegawai Badan pendapatan Daerah	644.745.299,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	282.429.600,00	282.429.600,00	Rp 282.429.600,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		364.945.478,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				135 Laporan	180 Laporan	235.695.240,00	235.695.240,00	Rp 313.360.320,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5					NON URUSAN						29.499.215.023,00	31.082.340.023,00	Rp 31.727.920.103,00						38.855.110.464,00					
	5	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						29.499.215.023,00	31.082.340.023,00	Rp 31.727.920.103,00						38.855.110.464,00					
246	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			84,80 (A) nilai	84,80 (A) nilai	24.744.858.748,00	25.215.380.448,00	Rp 25.679.616.288,00						30.370.981.298,00					
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	100 %	518.124.840,00	518.124.840,00	Rp 518.124.840,00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Pegawai Badan pendapatan Daerah	644.745.299,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	100 %	1.127.901.850,00	1.127.901.850,00	Rp 1.127.901.850,00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Pegawai Badan pendapatan Daerah	1.391.604.229,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	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				127 Unit	110 Unit	0,00	0,00	Rp 395.424.700,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		920.209.884,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						29.499.215.023,00	31.082.340.023,00	Rp 31.727.920.103,00						38.855.110.464,00					
	5	02				KEUANGAN						29.499.215.023,00	31.082.340.023,00	Rp 31.727.920.103,00						38.855.110.464,00					
247	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			84,80 (A) nilai	84,80 (A) nilai	24.744.858.748,00	25.215.380.448,00	Rp 25.679.616.288,00						30.370.981.298,00					
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	100 %	1.127.901.850,00	1.127.901.850,00	Rp 1.127.901.850,00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Pegawai Badan pendapatan Daerah	1.391.604.229,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				102 Unit	168 Unit	94.365.650,00	94.365.650,00	Rp 112.025.650,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		244.761.390,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	650.704.000,00	650.704.000,00	Rp 800.644.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		226.632.955,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
248	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah			100 %	100 %	4.754.356.275,00	5.866.959.575,00	Rp 6.048.303.815,00						8.484.129.166,00					
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah Persentase peningkatan potensi PAD Persentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah	-		100 % 3 % 4 %	100 % 3 % 4 %	4.754.356.275,00	5.866.959.575,00	Rp 5.866.959.575,00			-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Mojokerto / Wajib Pajak	8.484.129.166,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																	
					Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	4 Dokumen	180.301.950,00	180.301.950,00	Rp 153.690.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	287.967.795,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	2 Unit	479.140.000,00	479.140.000,00	Rp 446.560.500,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	660.414.556,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				23500 Laporan	23500 Laporan	1.524.188.050,00	2.445.715.550,00	Rp 2.493.791.550,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1.511.596.790,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																	
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya				12000 Obyek Pajak	12000 Obyek Pajak	264.714.050,00	264.714.050,00	Rp 357.714.050,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	298.870.066,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																	
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				10000 Layanan	10000 Layanan	489.684.900,00	489.684.900,00	Rp 317.446.900,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	159.599.827,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																	
					Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				252 Dokumen	253 Dokumen	49.500.000,00	49.500.000,00	Rp 65.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	109.518.844,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah																	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	1.526.588.025,00	1.717.663.825,00	Rp 1.925.582.565,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	4.446.906.090,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				132 Dokumen	137 Dokumen	107.057.400,00	107.057.400,00	Rp 114.002.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	487.999.677,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	3 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	Rp 23.900.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	321.255.521,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																	
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	122.181.900,00	122.181.900,00	Rp 150.616.250,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						9.427.083.383,00	10.235.472.904,00	Rp 11.094.472.904,00					24.473.442.837,00				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						9.427.083.383,00	10.235.472.904,00	Rp 11.094.472.904,00					24.473.442.837,00				
5	03				KEPEGAWAIAN						7.356.164.383,00	7.956.434.983,00	Rp 8.545.434.983,00					14.471.249.257,00				
249	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			84,80 (A) nilai	84,80 (A) nilai	5.931.404.683,00	6.078.175.283,00	Rp 6.587.175.283,00					8.239.959.307,00				
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	-		90 Persen	90 Persen	8.000.000,00	8.000.000,00	Rp 8.000.000,00		-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-	16.575.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	10.450.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	6.125.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	-		88 Persen	88 Persen	5.382.785.000,00	5.529.555.600,00	Rp 5.529.555.600,00		-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-	7.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	5.382.785.000,00	5.529.555.600,00	Rp 5.529.555.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	7.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	-		82	82	0,00	0,00	Rp -		-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					7 Unit	7 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		27.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
250	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penempatan Pegawai sesuai Kompetensi				79 %	79 %	1.424.759.700,00	1.878.259.700,00	Rp 1.958.259.700,00			-			6.231.289.950,00	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-			33 Dokumen	33 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	Rp 500.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-	3.375.542.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					3 Dokumen	4 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	Rp 130.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN					4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		2.620.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					12 Dokumen	12 Dokumen	315.000.000,00	315.000.000,00	Rp 315.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		306.260.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian					12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		219.282.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-			2335 Dokumen	2335 Dokumen	507.429.700,00	977.429.700,00	Rp 977.429.700,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-	1.653.086.340,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN																
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah					100 Dokumen	100 Dokumen	279.929.700,00	749.929.700,00	Rp 749.929.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		1.187.570.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					1800 Dokumen	1570 Dokumen	227.500.000,00	227.500.000,00	Rp 257.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		465.516.340,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan	-			125 Orang	125 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	Rp 75.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-	75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan					125 Orang	125 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-			5 Laporan	5 Laporan	342.330.000,00	325.830.000,00	Rp 325.830.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-	1.127.661.610,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					5 Laporan	2 Laporan	155.000.000,00	138.500.000,00	Rp 138.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		330.761.610,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																
						Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan					100 Orang	200 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN																
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan					75 Orang	75 Orang	167.330.000,00	167.330.000,00	Rp 167.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		686.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							2.070.919.000,00	2.279.037.921,00	Rp 2.549.037.921,00						10.002.193.580,00	
251	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	-			69,53 %	69,53 %	2.070.919.000,00	2.279.037.921,00	Rp 2.549.037.921,00						10.002.193.580,00	
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-			5350 Orang	5350 Orang	976.755.000,00	1.184.873.921,00	Rp 1.454.873.921,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-	5.002.193.580,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENU OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Prioritas	Daerah		Target
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	-				100 %	11.000.000,00	11.000.000,00	Rp 11,000,000.00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	ASN Kecamatan Puri	15.500.000,00	KECAMATAN PURI	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	Rp 6,000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		6.000.000,00	KECAMATAN PURI
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					11 Laporan	11 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5,000,000.00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		9.500.000,00	KECAMATAN PURI
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran perangkat daerah	-				84 %	2.459.678.000,00	2.252.804.000,00	Rp 2,356,324,000.00				-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	ASN Kecamatan Puri	2.661.979.000,00	KECAMATAN PURI
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.456.678.000,00	2.249.804.000,00	Rp 2,356,324,000.00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		2.656.979.000,00	KECAMATAN PURI
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					43 Dokumen	43 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	Rp 3,000,000.00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		5.000.000,00	KECAMATAN PURI
	7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah pakai an dinas PNS dan perlengkapannya yang dapat terpenuhi jumlah pakai an dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	-				30 stel 30 stel	30 stel 30 stel	0,00	0,00	Rp -			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	ASN Kecamatan Puri	38.380.000,00	KECAMATAN PURI
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakai an Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
						Jumlah Paket Pakai an Dinas beserta Atribut Kelengkapan					2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		17.600.000,00	KECAMATAN PURI
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		20.780.000,00	KECAMATAN PURI
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	-				90 %	122.350.000,00	122.350.000,00	Rp 122,350,000.00				-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	ASN Kecamatan Puri	370.132.000,00	KECAMATAN PURI
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp 10,000,000.00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		20.500.000,00	KECAMATAN PURI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	Rp 20,000,000.00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		226.632.000,00	KECAMATAN PURI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					4 Paket	4 Paket	28.500.000,00	28.500.000,00	Rp 28,500,000.00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		32.000.000,00	KECAMATAN PURI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	12.500.000,00	12.500.000,00	Rp 12,500,000.00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		17.000.000,00	KECAMATAN PURI
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	1 Dokumen	3.200.000,00	3.200.000,00	Rp 10,252,800.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		7.000.000,00	KECAMATAN PURI
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30,000,000.00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		45.000.000,00	KECAMATAN PURI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	18.150.000,00	18.150.000,00	Rp 18,150,000.00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		22.000.000,00	KECAMATAN PURI

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0				0	0	0,00	0,00	Rp	-		-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah			387.000.000,00	KECAMATAN PURI	
	7	01	01	2.07	0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		280.000.000,00	KECAMATAN PURI	
	7	01	01	2.07	0005 Pengadaan Mebel																		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		107.000.000,00	KECAMATAN PURI	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	-			-	100 %	127.020.100,00	127.020.100,00	Rp	127.020.100,00		-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	ASN Kecamatan Puri		155.000.000,00	KECAMATAN PURI	
	7	01	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	47.020.100,00	47.020.100,00	Rp	55.340.300,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		75.000.000,00	KECAMATAN PURI	
	7	01	01	2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	Rp	80.000.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		80.000.000,00	KECAMATAN PURI	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	-			-	100 %	65.750.000,00	65.750.000,00	Rp	65.750.000,00		-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	ASN Kecamatan Puri		293.980.000,00	KECAMATAN PURI	
	7	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				3 Unit	3 Unit	48.750.000,00	48.750.000,00	Rp	48.750.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		60.000.000,00	KECAMATAN PURI	
	7	01	01	2.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp	5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		25.500.000,00	KECAMATAN PURI	
	7	01	01	2.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	Rp	12.000.000,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		208.480.000,00	KECAMATAN PURI	
256	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan				-	86	25.181.100,00	25.181.100,00	Rp	25.181.100,00						68.388.000,00		
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan	-			-	100 %	25.181.100,00	25.181.100,00	Rp	25.181.100,00		-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	Masyarakat Kecamatan Puri		68.388.000,00	KECAMATAN PURI	
	7	01	02	2.04	0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	25.181.100,00	25.181.100,00	Rp	25.181.100,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		68.388.000,00	KECAMATAN PURI	
257	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase rekomendasi, fasilitasi, dan koordinasi yang di tindaklanjuti kecamatan dalam satu tahun	-			-	100 %	263.036.900,00	263.036.900,00	Rp	263.036.900,00						478.844.000,00		
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi dan kordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	-			-	16 desa	263.036.900,00	263.036.900,00	Rp	263.036.900,00		-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	Masyarakat Kecamatan Puri		478.844.000,00	KECAMATAN PURI	
	7	01	06	2.01	0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				32 Dokumen	32 Dokumen	58.018.300,00	58.018.300,00	Rp	58.018.300,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		101.899.000,00	KECAMATAN PURI	
	7	01	06	2.01	0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	24.761.400,00	24.761.400,00	Rp	24.761.400,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		72.165.000,00	KECAMATAN PURI	
	7	01	06	2.01	0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	66.663.900,00	66.663.900,00	Rp	66.663.900,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		135.680.000,00	KECAMATAN PURI	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Setelah	RKPD 2024	APBD 2024				Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	7	01	06	2.01	0012	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			5 Dokumen	5 Dokumen	113.593.300,00	113.593.300,00	Rp 113.593.300,00	Kab. Mojokerto, Puri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	169.100.000,00	KECAMATAN PURI		
						KECAMATAN SOOKO													79.200.000,00			
	7	01				UNSUR KEMILAYAHAN						2.799.416.400,00	2.839.575.400,00	Rp 2.975.088.200,00					79.200.000,00			
	7	01				KECAMATAN						2.799.416.400,00	2.839.575.400,00	Rp 2.975.088.200,00					79.200.000,00			
258	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			80.46 (A)	80.46 (A)	2.625.465.000,00	2.665.624.000,00	Rp 2.801.136.800,00					79.200.000,00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi			100 %	100 %	12.500.000,00	12.500.000,00	Rp 12.500.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	0,00	KECAMATAN SOOKO		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	6 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	Rp 7.500.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	0,00	KECAMATAN SOOKO		
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	0,00	KECAMATAN SOOKO		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	-		12 Laporan	12 Laporan	2.432.407.000,00	2.472.566.000,00	Rp 2.472.566.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	0,00	KECAMATAN SOOKO		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.432.407.000,00	2.472.566.000,00	Rp 2.584.026.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	0,00	KECAMATAN SOOKO		
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				43 Dokumen	43 Dokumen	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	0,00	KECAMATAN SOOKO		
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas PNS dan perlengkapannya yang dapat terpenuhi Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	-		30 stel 30 stel	30 stel 30 stel	0,00	0,00	Rp -			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	0,00	KECAMATAN SOOKO		
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	0,00	KECAMATAN SOOKO		
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				21 Orang	21 Orang	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	0,00	KECAMATAN SOOKO		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	-		90 %	90 %	50.900.000,00	50.900.000,00	Rp 50.900.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	16.200.000,00	KECAMATAN SOOKO		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	Rp 7.500.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	0,00	KECAMATAN SOOKO		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	0,00	KECAMATAN SOOKO		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.400.000,00	15.400.000,00	Rp 15.400.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	0,00	KECAMATAN SOOKO		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	9.000.000,00	KECAMATAN SOOKO		
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	Rp 7.052.800,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	7.200.000,00	KECAMATAN SOOKO		
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	0,00	KECAMATAN SOOKO		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	0,00	KECAMATAN SOOKO		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah		
																						8	
1	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	-			0	0	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		0,00	KECAMATAN SOOKO
	7	01	01	2.07	0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		0,00	KECAMATAN SOOKO
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	-			100 %	100 %	90.350.000,00	90.350.000,00	Rp	90.350.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		63.000.000,00	KECAMATAN SOOKO
	7	01	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45.350.000,00	45.350.000,00	Rp	62.350.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		63.000.000,00	KECAMATAN SOOKO
	7	01	01	2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	Rp	45.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		0,00	KECAMATAN SOOKO
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-			90 %	90 %	39.308.000,00	39.308.000,00	Rp	39.308.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		0,00	KECAMATAN SOOKO
	7	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				2 Unit	2 Unit	26.500.000,00	26.500.000,00	Rp	26.500.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		0,00	KECAMATAN SOOKO
	7	01	01	2.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	7.808.000,00	7.808.000,00	Rp	7.808.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		0,00	KECAMATAN SOOKO
	7	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				10 Unit	24 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp	5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		0,00	KECAMATAN SOOKO
259	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan				83%	83%	21.165.000,00	21.165.000,00	Rp	21.165.000,00						0,00		
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan non perizinan yang terlayani sesuai standart pelayanan	-			1050 pelayanan	1050 pelayanan	21.165.000,00	21.165.000,00	Rp	21.165.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-		0,00	KECAMATAN SOOKO
	7	01	02	2.04	0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				715 Laporan	7 Laporan	21.165.000,00	21.165.000,00	Rp	21.165.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-		0,00	KECAMATAN SOOKO
260	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti				83%	83%	152.786.400,00	152.786.400,00	Rp	152.786.400,00						0,00		
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	-			23 Dokumen	23 Dokumen	152.786.400,00	152.786.400,00	Rp	152.786.400,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		0,00	KECAMATAN SOOKO
	7	01	06	2.01	0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				60 Dokumen	60 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	Rp	15.000.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		0,00	KECAMATAN SOOKO
	7	01	06	2.01	0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	17.800.000,00	17.800.000,00	Rp	17.800.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		0,00	KECAMATAN SOOKO
	7	01	06	2.01	0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5 Dokumen	4 Dokumen	42.824.000,00	42.824.000,00	Rp	42.824.000,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		0,00	KECAMATAN SOOKO
	7	01	06	2.01	0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				7 Dokumen	7 Dokumen	77.162.400,00	77.162.400,00	Rp	77.162.400,00	Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		0,00	KECAMATAN SOOKO
					KECAMATAN TROWULAN							2.461.873.612,00	2.566.620.612,00	Rp	2.592.462.884,00							3.425.862.412,00	
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							2.461.873.612,00	2.566.620.612,00	Rp	2.592.462.884,00							3.425.862.412,00	
	7	01			KECAMATAN							2.461.873.612,00	2.566.620.612,00	Rp	2.592.462.884,00							3.425.862.412,00	
261	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan Nilai SAKIP Perangkat Daerah				1 78,17 Inovasi (A)	1 78,17 Inovasi (A)	2.165.814.120,00	2.270.561.120,00	Rp	2.296.403.392,00							2.962.162.412,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			Nasional	Daerah						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target	-			80 %	80 %	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp 10.000.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		13.750.000,00	KECAMATAN TROWULAN	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		5.500.000,00	KECAMATAN TROWULAN		
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21 Laporan	21 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		8.250.000,00	KECAMATAN TROWULAN		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	-		80 %	80 %	1.844.825.000,00	1.949.572.000,00	Rp 1.975.414.272,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		2.252.796.700,00	KECAMATAN TROWULAN	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			16 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.844.825.000,00	1.949.572.000,00	Rp 1.975.414.272,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		2.252.796.700,00	KECAMATAN TROWULAN		
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-		62 indeks	62 indeks	0,00	0,00	Rp -			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		22.000.000,00	KECAMATAN TROWULAN	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		22.000.000,00	KECAMATAN TROWULAN		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	-		90 %	90 %	163.371.200,00	163.371.200,00	Rp 163.371.200,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		340.736.000,00	KECAMATAN TROWULAN	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			6 Paket	6 Paket	10.100.000,00	10.100.000,00	Rp 10.100.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		22.110.000,00	KECAMATAN TROWULAN		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		84.700.000,00	KECAMATAN TROWULAN		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		98.560.000,00	KECAMATAN TROWULAN		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	Rp 18.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		27.500.000,00	KECAMATAN TROWULAN		
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	1 Dokumen	2.245.200,00	2.245.200,00	Rp 2.245.200,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		3.366.000,00	KECAMATAN TROWULAN		
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	33.026.000,00	33.026.000,00	Rp 33.026.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		38.500.000,00	KECAMATAN TROWULAN		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		66.000.000,00	KECAMATAN TROWULAN		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	-		90 %	90 %	89.617.920,00	89.617.920,00	Rp 89.617.920,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		108.479.712,00	KECAMATAN TROWULAN	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	36.000.000,00	Rp 36.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		49.500.000,00	KECAMATAN TROWULAN		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	53.617.920,00	53.617.920,00	Rp 53.617.920,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		58.979.712,00	KECAMATAN TROWULAN		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	-		92 %	92 %	58.000.000,00	58.000.000,00	Rp 58.000.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		224.400.000,00	KECAMATAN TROWULAN	
	7	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			1 Unit	1 Unit	34.000.000,00	34.000.000,00	Rp 34.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		37.400.000,00	KECAMATAN TROWULAN		
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			15 Unit	15 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		16.500.000,00	KECAMATAN TROWULAN		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	Rp 12,000,000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			170.500.000,00	KECAMATAN TROWULAN				
262	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	90 %	90 %	15.900.000,00	15.900.000,00	Rp 15,900,000,00						39.600.000,00					
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	400 Pelayanan	400 Pelayanan	15.900.000,00	15.900.000,00	Rp 15,900,000,00		-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		39.600.000,00	KECAMATAN TROWULAN				
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	15.900.000,00	15.900.000,00	Rp 15,900,000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			39.600.000,00	KECAMATAN TROWULAN				
263	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	82 %	82 %	280.159.492,00	280.159.492,00	Rp 280,159,492,00						424.100.000,00					
	7	01	06	2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	4 Fasilitasi	4 Fasilitasi	280.159.492,00	280.159.492,00	Rp 280,159,492,00				Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-	424.100.000,00	KECAMATAN TROWULAN				
	7	01	06	2.01	0002	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	43.400.000,00	43.400.000,00	Rp 43,400,000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			72.600.000,00	KECAMATAN TROWULAN				
	7	01	06	2.01	0009	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	43.400.000,00	43.400.000,00	Rp 43,400,000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			71.500.000,00	KECAMATAN TROWULAN				
	7	01	06	2.01	0011	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	3 Dokumen	61.400.000,00	61.400.000,00	Rp 61,400,000,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			80.000.000,00	KECAMATAN TROWULAN				
	7	01	06	2.01	0012	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	3 Dokumen	3 Dokumen	131.959.492,00	131.959.492,00	Rp 131,959,492,00	Kab. Mojokerto, Trowulan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			200.000.000,00	KECAMATAN TROWULAN				
					KECAMATAN BANGSAL			2.955.163.000,00	2.941.710.000,00	Rp 3,092.490.000,00							3.545.526.247,00					
	7				UNSUR KEWILAYAHAN			2.955.163.000,00	2.941.710.000,00	Rp 3,092.490.000,00							3.545.526.247,00					
	7	01			KECAMATAN			2.955.163.000,00	2.941.710.000,00	Rp 3,092.490.000,00							3.545.526.247,00					
264	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 1 (A) Inovasi	1 79 Inovasi (A)	2.681.603.000,00	2.668.150.000,00	Rp 2,818,930,000,00						3.139.526.247,00					
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	83 %	83 %	13.000.000,00	13.000.000,00	Rp 13,000,000,00				Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-	18.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL				
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	Rp 8,000,000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			9.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL				
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5,000,000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			9.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL				
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	83 %	83 %	2.318.905.000,00	2.305.452.000,00	Rp 2,441,232,000,00		-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		2.512.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL				
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.318.905.000,00	2.305.452.000,00	Rp 2,441,232,000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			2.500.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL				
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Dokumen	30 Dokumen	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			12.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL				
	7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	78,46 undefined	78,46 undefined	0,00	0,00	Rp -		-	-	-		43.375.645,00	KECAMATAN BANGSAL				
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Paket	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	18.375.645,00	KECAMATAN BANGSAL					
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			25.000.000,00	KECAMATAN BANGSAL				
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	83 %	83 %	129.343.000,00	129.343.000,00	Rp 129,343,000,00		-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		238.150.602,00	KECAMATAN BANGSAL				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			12.250.430,00	KECAMATAN BANGSAL	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.600.000,00	11.600.000,00	Rp 11.600.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Bangsal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-						
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik					
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.895.000,00	8.895.000,00	Rp 8.895.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			70.000.000,00		KECAMATAN BANGSAL	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik					
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			47.000.000,00		KECAMATAN BANGSAL	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik					
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.000.000,00	17.000.000,00	Rp 17.000.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			18.000.000,00		KECAMATAN BANGSAL	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik					
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.528.000,00	3.528.000,00	Rp 3.528.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			4.900.172,00		KECAMATAN BANGSAL	
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik					
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			50.000.000,00		KECAMATAN BANGSAL	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	28.320.000,00	28.320.000,00	Rp 28.320.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			36.000.000,00		KECAMATAN BANGSAL	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	83 %	143.638.000,00	143.638.000,00	Rp 143.638.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		158.000.000,00		KECAMATAN BANGSAL
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	63.824.560,00	63.824.560,00	Rp 78.824.560,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			73.000.000,00		KECAMATAN BANGSAL	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	79.813.440,00	79.813.440,00	Rp 79.813.440,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			85.000.000,00		KECAMATAN BANGSAL	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	83 %	76.717.000,00	76.717.000,00	Rp 76.717.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		170.000.000,00		KECAMATAN BANGSAL
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik					
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	58.250.000,00	58.250.000,00	Rp 58.250.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			60.000.000,00		KECAMATAN BANGSAL	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik					
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	13.105.000,00	13.105.000,00	Rp 13.105.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			65.000.000,00		KECAMATAN BANGSAL	
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik					
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	5.362.000,00	5.362.000,00	Rp 5.362.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			45.000.000,00		KECAMATAN BANGSAL	
265	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83,00 %	83,00 %	21.700.000,00	21.700.000,00	Rp 21.700.000,00						35.000.000,00			
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diimpahkan kepada Camat	-							-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		35.000.000,00		KECAMATAN BANGSAL
						Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	600 Pelayanan	600 Pelayanan	21.700.000,00	21.700.000,00	Rp 21.700.000,00			-						
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan								-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik					
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	12 Laporan	21.700.000,00	21.700.000,00	Rp 21.700.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			35.000.000,00		KECAMATAN BANGSAL	
266	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	83 %	83 %	251.860.000,00	251.860.000,00	Rp 251.860.000,00						371.000.000,00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	-							-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		371.000.000,00		KECAMATAN BANGSAL
						Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	4 Fasilitasi	4 Fasilitasi	251.860.000,00	251.860.000,00	Rp 251.860.000,00			-						
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik					
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	37.100.000,00	37.100.000,00	Rp 37.100.000,00	Kab. Mojokerto, Bangsal, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-			57.000.000,00		KECAMATAN BANGSAL	
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Gede, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			0,00	KECAMATAN GEDEG	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	-	100 %	100 %	85.679.820,00	85.679.820,00	85.679.820,00	85.679.820,00				-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	ASN Kecamatan Gede		104.000.000,00	KECAMATAN GEDEG	
		7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	45.466.380,00	45.466.380,00	Rp 45.466.380,00	Kab. Mojokerto, Gede, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			50.000.000,00	KECAMATAN GEDEG	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.213.440,00	40.213.440,00	Rp 40.213.440,00	Kab. Mojokerto, Gede, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			54.000.000,00	KECAMATAN GEDEG	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	-	100 %	100 %	48.898.900,00	48.898.900,00	48.898.900,00	48.898.900,00				-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	ASN Kecamatan Gede		97.120.000,00	KECAMATAN GEDEG	
	7	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				2 Unit	2 Unit	34.828.900,00	34.828.900,00	Rp 34.828.900,00	Kab. Mojokerto, Gede, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			40.000.000,00	KECAMATAN GEDEG	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	2.070.000,00	2.070.000,00	Rp 2.070.000,00	Kab. Mojokerto, Gede, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			7.120.000,00	KECAMATAN GEDEG	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Kab. Mojokerto, Gede, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			50.000.000,00	KECAMATAN GEDEG	
268	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan		83,00 %	83,00 %	20.482.500,00	20.482.500,00	20.482.500,00	20.482.500,00				-				60.000.000,00		
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	-	11000 pelayanan	11000 pelayanan	20.482.500,00	20.482.500,00	20.482.500,00	20.482.500,00				-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	Masyarkat Kecamatan Gede		60.000.000,00	KECAMATAN GEDEG	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				30 Laporan	30 Laporan	20.482.500,00	20.482.500,00	Rp 20.482.500,00	Kab. Mojokerto, Gede, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			60.000.000,00	KECAMATAN GEDEG	
269	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Gede		83,00 %	83,00 %	231.630.900,00	231.630.900,00	231.630.900,00	231.630.900,00				-				400.000.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	-	24 fasilitas	24 fasilitas	231.630.900,00	231.630.900,00	231.630.900,00	231.630.900,00				-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	Masyarkat Kecamatan Gede		400.000.000,00	KECAMATAN GEDEG	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	38.560.900,00	38.560.900,00	Rp 38.560.900,00	Kab. Mojokerto, Gede, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			100.000.000,00	KECAMATAN GEDEG	
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	20.890.000,00	20.890.000,00	Rp 20.890.000,00	Kab. Mojokerto, Gede, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			70.000.000,00	KECAMATAN GEDEG	
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterbitan Umum																		
							Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterbitan Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	40.980.000,00	40.980.000,00	Rp 40.980.000,00	Kab. Mojokerto, Gede, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			70.000.000,00	KECAMATAN GEDEG	
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
							Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				6 Dokumen	6 Dokumen	131.200.000,00	131.200.000,00	Rp 131.200.000,00	Kab. Mojokerto, Gede, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			160.000.000,00	KECAMATAN GEDEG	
						KECAMATAN KEMLAGI							2.822.059.109,00	2.775.814.434,00	Rp 2.876.567.234,00							3.306.550.000,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							2.822.059.109,00	2.775.814.434,00	Rp 2.876.567.234,00							3.306.550.000,00		
	7	01				KECAMATAN							2.822.059.109,00	2.775.814.434,00	Rp 2.876.567.234,00							3.306.550.000,00		
270	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80,46 (A)	80,46 (A)	2.585.115.904,00	2.538.871.229,00	2.585.115.904,00	2.538.871.229,00	Rp 2.639.624,029,00							2.886.050.000,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	-	100 %	100 %	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00				-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		16.000.000,00	KECAMATAN KEMLAGI	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	Rp 7.500.000,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			8.000.000,00	KECAMATAN KEMLAGI	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00	KECAMATAN JETIS	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00	KECAMATAN JETIS	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	-			90 %	90 %	133.500.000,00	133.500.000,00	Rp	133.500.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-	0,00	KECAMATAN JETIS	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	Rp	15.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00	KECAMATAN JETIS	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp	10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00	KECAMATAN JETIS	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp	30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00	KECAMATAN JETIS	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	Rp	12.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00	KECAMATAN JETIS	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	Rp	9.552.800,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00	KECAMATAN JETIS	
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																		
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.000.000,00	24.000.000,00	Rp	24.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00	KECAMATAN JETIS	
	7	01	01	2.06	0008	Facilitasi Kunjungan Tamu																		
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00	KECAMATAN JETIS	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	Rp	40.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00	KECAMATAN JETIS	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	-			100 %	100 %	0,00	0,00	Rp	-			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	Kecamatan Jetis	0,00	KECAMATAN JETIS	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00	KECAMATAN JETIS	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	-			undefined undefined	undefined undefined	134.424.000,00	134.424.000,00	Rp	134.424.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	Kecamatan Jetis	0,00	KECAMATAN JETIS	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	54.000.000,00	54.000.000,00	Rp	54.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00	KECAMATAN JETIS	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.424.000,00	80.424.000,00	Rp	80.424.000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00	KECAMATAN JETIS	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-			90 %	90 %	81.288.000,00	81.288.000,00	Rp	81.288.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-	0,00	KECAMATAN JETIS	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	42.000.000,00	42.000.000,00	Rp	42.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00	KECAMATAN JETIS	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	31.288.000,00	31.288.000,00	Rp	31.288.000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00	KECAMATAN JETIS	
	7	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				11 Unit	11 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	Rp	8.000.000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00	KECAMATAN JETIS	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
274	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan				82 %	82 %	20.000.000,00	20.000.000,00	Rp 20.000,000,00								
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan perjanjian dan non perjanjian yang terlayani sesuai standar pelayanan	-			1100 Pelayanan	1100 Pelayanan	20.000.000,00	20.000.000,00	Rp 20.000,000,00		-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	Masyarakat Kecamatan Jetis	70.000.000,00	KECAMATAN JETIS		
	7	01	02	2.04	0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	Rp 20.000,000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	70.000.000,00	KECAMATAN JETIS		
275	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti				82 %	82 %	273.650.000,00	273.650.000,00	Rp 273.650,000,00					0,00			
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	-			27 Fasilitasi	27 Fasilitasi	273.650.000,00	273.650.000,00	Rp 273.650,000,00		-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	Kecamatan Jetis	0,00	KECAMATAN JETIS		
	7	01	06	2.01	0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	Rp 35.000,000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	0,00	KECAMATAN JETIS		
	7	01	06	2.01	0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																	
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	Rp 40.000,000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	0,00	KECAMATAN JETIS		
	7	01	06	2.01	0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																	
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				7 Dokumen	7 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	Rp 65.000,000,00	Kab. Mojokerto, Kemlagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	0,00	KECAMATAN JETIS		
	7	01	06	2.01	0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																	
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				6 Dokumen	6 Dokumen	133.650.000,00	133.650.000,00	Rp 133.650,000,00	Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	0,00	KECAMATAN JETIS		
					KECAMATAN DAWARBLANDONG							2.828.023.960,00	3.145.981.960,00	Rp 3.274.314.760,00					4.881.362.750,00			
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							2.828.023.960,00	3.145.981.960,00	Rp 3.274.314.760,00					4.881.362.750,00			
	7	01			KECAMATAN							2.828.023.960,00	3.145.981.960,00	Rp 3.274.314.760,00					4.881.362.750,00			
276	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				80.46 (A)	80.46 (A)	2.645.239.960,00	2.963.197.960,00	Rp 3.091,530,760,00					4.351.362.750,00			
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp 10.000,000,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	ASN Kecamatan Dawarblandong	42.500.000,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG	
	7	01	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5.000,000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	17.500.000,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG		
	7	01	01	2.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	0,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG		
	7	01	01	2.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	0,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG		
	7	01	01	2.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17 Laporan	17 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5.000,000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	25.000.000,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG		
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	-			90 %	87,35 %	2.441.464.000,00	2.759.422.000,00	Rp 2.860,702,000,00				Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	ASN Kecamatan Dawarblandong	3.325.256.890,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG	
	7	01	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.441.464.000,00	2.759.422.000,00	Rp 2.860,702,000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	3.310.256.890,00	KECAMATAN DAWARBLANDONG		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
																						Target			Pagu Indikatif (Rp)	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024		RKPD Perubahan 2024		Lokasi			Sumber Dana			Prioritas	
											Sebelum	Sesudah							Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	Rp	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		280.000.000,00		KECAMATAN DAWARBLANDONG			
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	Rp	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		15.000.000,00		KECAMATAN DAWARBLANDONG			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	-			100 %	100 %	81.375.960,00	81.375.960,00	Rp	81,375,960,00		-	Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	ASN Kecamatan Dawarblandong	103.905.860,00		KECAMATAN DAWARBLANDONG			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												-								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	39.975.960,00	39.975.960,00	Rp	42.975.960,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		58.905.860,00		KECAMATAN DAWARBLANDONG		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												-								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	41.400.000,00	41.400.000,00	Rp	41,400,000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		45.000.000,00		KECAMATAN DAWARBLANDONG		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	-			90 %	90 %	52.000.000,00	52.000.000,00	Rp	52,000,000,00		-	Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	ASN Kecamatan Dawarblandong	200.000.000,00		KECAMATAN DAWARBLANDONG			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					2 Unit	2 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	Rp	52,000,000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		60.000.000,00		KECAMATAN DAWARBLANDONG		
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	2 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	Rp	12,000,000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		85.000.000,00		KECAMATAN DAWARBLANDONG		
	7	01	01	2.09	0015	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					8 Unit	8 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp	5,000,000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		55.000.000,00		KECAMATAN DAWARBLANDONG		
277	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan				82 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp	10,000,000,00					35.000.000,00					
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	-			500 dokumen	500 Pelayanan	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp	10,000,000,00		Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	Masyarakat Kecamatan Dawarblandong	35.000.000,00		KECAMATAN DAWARBLANDONG			
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																				
						Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan					484 Dokumen	484 Dokumen	0,00	0,00	Rp	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		0,00		KECAMATAN DAWARBLANDONG			
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																				
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan					500 Laporan	16 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp	10,000,000,00	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		35.000.000,00		KECAMATAN DAWARBLANDONG		
278	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0				0%	0%	0,00	0,00	Rp	-						0,00				
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pemugasan Kepala Daerah	0	-			0	0	0,00	0,00	Rp	-		-	Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-		0,00		KECAMATAN DAWARBLANDONG		
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																				
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		0,00		KECAMATAN DAWARBLANDONG		
279	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti				82 %	100 %	172.784.000,00	172.784.000,00	Rp	172,784,000,00						495.000.000,00				
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	-			60 fasilitasi	48 Fasilitasi	172.784.000,00	172.784.000,00	Rp	172,784,000,00		Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kondisi/fitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	Masyarakat Kecamatan Dawarblandong	495.000.000,00		KECAMATAN DAWARBLANDONG			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp 10,000,000.00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00		KECAMATAN PACET
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	27.500.000,00	27.500.000,00	Rp 27,500,000.00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00		KECAMATAN PACET
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	Rp 7,000,000.00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00		KECAMATAN PACET
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	Rp 10,652,800.00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00		KECAMATAN PACET
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	22.500.000,00	22.500.000,00	Rp 22,500,000.00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00		KECAMATAN PACET
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	21.600.000,00	21.600.000,00	Rp 21,600,000.00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00		KECAMATAN PACET
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	-		0	0	0,00	0,00	Rp -	-	-	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-	0,00		KECAMATAN PACET	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00		KECAMATAN PACET
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00		KECAMATAN PACET
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	-			100 %	100 %	93.500.000,00	93.500.000,00	Rp 93,500,000.00		-	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-	0,00		KECAMATAN PACET
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26.000.000,00	26.000.000,00	Rp 26,000,000.00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemer intah untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00		KECAMATAN PACET
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	67.500.000,00	67.500.000,00	Rp 67,500,000.00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemer intah untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00		KECAMATAN PACET
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	-			100 %	100 %	56.400.000,00	56.400.000,00	Rp 56,400,000.00		-	-	Penguatan Tata Kelola Pemer intah untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-	0,00		KECAMATAN PACET
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	Rp 25,000,000.00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemer intah untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00		KECAMATAN PACET
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	26.400.000,00	26.400.000,00	Rp 26,400,000.00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemer intah untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00		KECAMATAN PACET
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	16 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5,000,000.00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemer intah untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		0,00		KECAMATAN PACET
281	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	-			81 %		26.500.000,00	26.500.000,00	Rp 26,500,000.00						0,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	-			600 Pelayanan	600 Pelayanan	26.500.000,00	26.500.000,00	Rp 26.500,000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-		0,00		KECAMATAN PACET	
	7	01	02	2.04	0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1600 Laporan	1600 Laporan	26.500.000,00	26.500.000,00	Rp 26.500,000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-		0,00		KECAMATAN PACET	
282	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan	-			-	81 %	209.522.300,00	209.522.300,00	Rp 209.522,300,00							0,00			
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	-			12 Fasilitasi	12 Fasilitasi	209.522.300,00	209.522.300,00	Rp 209.522,300,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		0,00		KECAMATAN PACET	
	7	01	06	2.01	0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	37.400.000,00	37.400.000,00	Rp 37.400,000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		0,00		KECAMATAN PACET	
	7	01	06	2.01	0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																			
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	Rp 20.000,000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		0,00		KECAMATAN PACET	
	7	01	06	2.01	0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																			
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				7 Dokumen	7 Dokumen	42.740.000,00	42.740.000,00	Rp 42.740,000,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		0,00		KECAMATAN PACET	
	7	01	06	2.01	0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																			
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				14 Dokumen	14 Dokumen	109.382.300,00	109.382.300,00	Rp 109.382,300,00	Kab. Mojokerto, Pacet, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		0,00		KECAMATAN PACET	
					KECAMATAN PUNGGING					2.561.123.480,00	2.559.926.480,00	Rp 2.687.246.480,00	2.559.926.480,00	Rp 2.687.246.480,00								4.278.447.402,00		
	7				UNSUR KEWILAYAHAN					2.561.123.480,00	2.559.926.480,00	Rp 2.687.246.480,00	2.559.926.480,00	Rp 2.687.246.480,00								4.278.447.402,00		
283	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-			2 80,6 inovasi nilai	2 80,6 inovasi nilai	2.361.343.480,00	2.360.146.480,00	Rp 2.487,466.480,00								3.823.451.402,00		
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	-			100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp 10.000,000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		24.500.000,00		KECAMATAN PUNGGING
	7	01	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5.000,000,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		12.250.000,00		KECAMATAN PUNGGING	
	7	01	01	2.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5.000,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		12.250.000,00		KECAMATAN PUNGGING	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	-			94 %	94 %	2.038.539.000,00	2.037.342.000,00	Rp 2.164,662,000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		3.171.053.216,00		KECAMATAN PUNGGING
	7	01	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.038.539.000,00	2.037.342.000,00	Rp 2.164,662,000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		3.158.802.786,00		KECAMATAN PUNGGING	
	7	01	01	2.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		12.250.430,00		KECAMATAN PUNGGING	
	7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas PNS dan perlengkapannya yang dapat terpenuhi jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	-			30 stel 30 stel	30 stel 30 stel	0,00	0,00	Rp -	-	-	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-			21.897.214,00		KECAMATAN PUNGGING
	7	01	01	2.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		9.647.214,00		KECAMATAN PUNGGING	
	7	01	01	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				16 Orang	16 Orang	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-		12.250.000,00		KECAMATAN PUNGGING	
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	-			100 %	100 %	129.086.560,00	129.086.560,00	Rp 129.086,560,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		395.894.734,00		KECAMATAN PUNGGING

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.795.520,00	8.795.520,00	Rp 8.795.520,00	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		22.050.774,00		KECAMATAN PUNGGING
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		226.838.800,00		KECAMATAN PUNGGING
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	27.190.520,00	27.190.520,00	Rp 27.190.520,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		42.876.505,00		KECAMATAN PUNGGING
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.395.000,00	17.395.000,00	Rp 17.395.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		12.250.430,00		KECAMATAN PUNGGING
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		12.250.430,00		KECAMATAN PUNGGING
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.205.520,00	25.205.520,00	Rp 25.205.520,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		24.500.860,00		KECAMATAN PUNGGING
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	35.500.000,00	35.500.000,00	Rp 35.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		55.126.935,00		KECAMATAN PUNGGING
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan				100 %	100 %	0,00	0,00	Rp -			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	11.000.000,00		KECAMATAN PUNGGING
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		11.000.000,00		KECAMATAN PUNGGING
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	131.617.920,00	131.617.920,00	Rp 131.617.920,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	65.454.047,00		KECAMATAN PUNGGING
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	78.000.000,00	78.000.000,00	Rp 78.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		49.032.983,00		KECAMATAN PUNGGING
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	53.617.920,00	53.617.920,00	Rp 53.617.920,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		16.421.064,00		KECAMATAN PUNGGING
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	52.100.000,00	52.100.000,00	Rp 52.100.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	133.652.191,00		KECAMATAN PUNGGING
	7	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				3 Unit	3 Unit	37.900.000,00	37.900.000,00	Rp 37.900.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		57.699.525,00		KECAMATAN PUNGGING
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	9.200.000,00	9.200.000,00	Rp 9.200.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		60.027.107,00		KECAMATAN PUNGGING
	7	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				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		15.925.559,00		KECAMATAN PUNGGING
284	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				82 %	82 %	22.500.000,00	22.500.000,00	Rp 22.500.000,00						55.000.000,00		
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				800 pelayanan	800 pelayanan	22.500.000,00	22.500.000,00	Rp 22.500.000,00			-	-	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	55.000.000,00		KECAMATAN PUNGGING
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																
						Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Rp -	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14.769.210,00		KECAMATAN PUNGGING
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				30 Laporan	30 Laporan	22.500.000,00	22.500.000,00	Rp 22.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		40.230.790,00		KECAMATAN PUNGGING

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)									
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
285	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti				83 %	83 %	177.280.000,00	177.280.000,00	Rp	177.280,000.00			-									399.996.000,00		
	7	01	06	2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	-			23 dokumen	23 dokumen	177.280.000,00	177.280.000,00	Rp	177.280,000.00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal						399.996.000,00		KECAMATAN PUNGGING	
	7	01	06	2.01	0002	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												-											
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	22.500.000,00	22.500.000,00	Rp	22.500,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik							81.402.390,00		KECAMATAN PUNGGING	
	7	01	06	2.01	0009	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												-											
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	Rp	20.000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik							53.842.935,00		KECAMATAN PUNGGING	
	7	01	06	2.01	0011	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum												-											
						Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	34.780.000,00	34.780.000,00	Rp	34.780,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik							67.377.365,00		KECAMATAN PUNGGING	
	7	01	06	2.01	0012	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan												-											
						Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	Rp	100.000,000.00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik							197.373.310,00		KECAMATAN PUNGGING	
					KECAMATAN NGORO							3.001.404.000,00	3.060.218.000,00	Rp	3.122.370.800,00												5.177.940.571,00		
	7				UNSUB KEMASYARAKATAN							3.001.404.000,00	3.060.218.000,00	Rp	3.122.370.800,00												5.177.940.571,00		
	7	01			KECAMATAN							3.001.404.000,00	3.060.218.000,00	Rp	3.122.370.800,00												5.177.940.571,00		
286	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				80.46 (A)	80.46 (A)	2.789.864.000,00	2.848.678.000,00	Rp	2.910.830,800.00			-									4.737.940.571,00		
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	12.500.000,00	12.500.000,00	Rp	12.500,000.00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-						20.000.000,00		KECAMATAN NGORO	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												-											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	Rp	7.500,000.00	Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik							10.000.000,00		KECAMATAN NGORO	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												-											
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp	5.000,000.00	Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik							10.000.000,00		KECAMATAN NGORO	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	-			-	94 %	2.443.164.000,00	2.501.978.000,00	Rp	2.543,078.000.00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	Kab Mojokerto						4.032.940.571,00		KECAMATAN NGORO	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												-											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.443.164.000,00	2.501.978.000,00	Rp	2.543,078.000.00	Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik							4.007.940.571,00		KECAMATAN NGORO	
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												-											
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				30 Dokumen	30 Dokumen	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik							25.000.000,00		KECAMATAN NGORO	
	7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas PNS dan perlengkapannya yang dapat terpenuhi	-				30 stel	30 stel	0,00	0,00	Rp	-		-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-						45.000.000,00		KECAMATAN NGORO	
						Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi												-											
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												-											
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik							25.000.000,00		KECAMATAN NGORO	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												-											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				48 Orang	48 Orang	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik							20.000.000,00		KECAMATAN NGORO	
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	-			90 %	90 %	140.749.880,00	140.749.880,00	Rp	147,802,680.00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-						320.000.000,00		KECAMATAN NGORO	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												-											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp	10.000,000.00	Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik							15.000.000,00		KECAMATAN NGORO	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												-											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	26.904.200,00	26.904.200,00	Rp	26.904,200.00	Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik							130.000.000,00		KECAMATAN NGORO	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												-											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-			12 Laporan	12 Laporan	40.800.000,00	40.800.000,00	Rp 40.800.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		73.000.000,00		KECAMATAN KUTOREJO	
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0					0	0	0,00	0,00	Rp -			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		342.400.000,00		KECAMATAN KUTOREJO	
	7	01	01	2.07	0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		287.400.000,00		KECAMATAN KUTOREJO	
	7	01	01	2.07	0005 Pengadaan Mebel																			
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		55.000.000,00		KECAMATAN KUTOREJO	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	-				100 %	100 %	129.000.000,00	129.000.000,00	Rp 129.000.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		158.000.000,00		KECAMATAN KUTOREJO	
	7	01	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					24 Laporan	24 Laporan	39.600.000,00	39.600.000,00	Rp 48.840.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		50.000.000,00		KECAMATAN KUTOREJO	
	7	01	01	2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	89.400.000,00	89.400.000,00	Rp 89.400.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		108.000.000,00		KECAMATAN KUTOREJO	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-				90 %	90 %	52.800.000,00	52.800.000,00	Rp 52.800.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		224.000.000,00		KECAMATAN KUTOREJO	
	7	01	01	2.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		62.000.000,00		KECAMATAN KUTOREJO	
	7	01	01	2.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	3 Unit	17.800.000,00	17.800.000,00	Rp 17.800.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		145.000.000,00		KECAMATAN KUTOREJO	
	7	01	01	2.09	0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					8 Unit	8 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		17.000.000,00		KECAMATAN KUTOREJO	
290	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	-				83%	83%	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30.000.000,00						59.000.000,00			
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan non perizinan yang terlayani sesuai standart pelayanan	-				1050 pelayanan	1050 pelayanan	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30.000.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		59.000.000,00		KECAMATAN KUTOREJO	
	7	01	02	2.04	0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan					18 Laporan	18 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		59.000.000,00		KECAMATAN KUTOREJO	
291	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	-				83%	83%	344.995.600,00	344.995.600,00	Rp 339.995.600,00						628.000.000,00			
	7	01	06	2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	-				23 Dokumen	23 Dokumen	344.995.600,00	344.995.600,00	Rp 344.995.600,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		628.000.000,00		KECAMATAN KUTOREJO	
	7	01	06	2.01	0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					6 Dokumen	6 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	Rp 70.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		150.000.000,00		KECAMATAN KUTOREJO	
	7	01	06	2.01	0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																			
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		83.000.000,00		KECAMATAN KUTOREJO	
	7	01	06	2.01	0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																			
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					5 Dokumen	5 Dokumen	81.195.600,00	81.195.600,00	Rp 76.195.600,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		132.000.000,00		KECAMATAN KUTOREJO	
	7	01	06	2.01	0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																			
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					11 Dokumen	11 Dokumen	158.800.000,00	158.800.000,00	Rp 158.800.000,00	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		263.000.000,00		KECAMATAN KUTOREJO	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	Angka 2024	Angka 2024					Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
									2.411.088.480,00	2.467.521.480,00	Rp 2.561.391.800,00							4.081.499.227,00					
7									2.411.088.480,00	2.467.521.480,00	Rp 2.561.391.800,00							4.081.499.227,00					
7	01								2.411.088.480,00	2.467.521.480,00	Rp 2.561.391.800,00							4.081.499.227,00					
292	7	01	01				80.46 (A)	80.46 (A)	2.139.488.480,00	2.195.921.480,00	Rp 2.289.791.800,00							3.620.499.227,00					
7	01	01	2.01				100 %	100 %	12.500.000,00	12.500.000,00	Rp 12.500.000,00							35.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU				
7	01	01	2.01	0001																			
									7 Dokumen	7 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	Rp 7.500.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU				
7	01	01	2.01	0007																			
									3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		20.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU				
7	01	01	2.02						12 Laporan	12 Laporan	1.810.164.000,00	1.866.597.000,00	Rp 1.956.397.000,00					3.213.340.917,00	KECAMATAN DLANGGU				
7	01	01	2.02	0001																			
									16 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.810.164.000,00	1.866.597.000,00	Rp 1.956.397.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3.188.340.917,00	KECAMATAN DLANGGU				
7	01	01	2.02	0002																			
									38 Dokumen	38 Dokumen	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		25.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU				
7	01	01	2.05						30 stel	30 stel	0,00	0,00	Rp -					20.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU				
									30 stel	30 stel													
7	01	01	2.05	0002																			
									22 Paket	22 Paket	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		20.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU				
7	01	01	2.05	0009																			
									20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		0,00	KECAMATAN DLANGGU				
7	01	01	2.06						90 %	90 %	133.782.480,00	133.782.480,00	Rp 133.782.480,00					173.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU				
7	01	01	2.06	0001																			
									1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		15.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU				
7	01	01	2.06	0002																			
									1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		60.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU				
7	01	01	2.06	0004																			
									1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		33.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU				
7	01	01	2.06	0005																			
									1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		13.500.000,00	KECAMATAN DLANGGU				
7	01	01	2.06	0006																			
									1 Dokumen	1 Dokumen	9.782.480,00	9.782.480,00	Rp 11.917.400,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		6.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU				
7	01	01	2.06	0007																			
									1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		27.500.000,00	KECAMATAN DLANGGU				
7	01	01	2.06	0009																			
									1 Laporan	1 Laporan	34.000.000,00	34.000.000,00	Rp 34.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		18.000.000,00	KECAMATAN DLANGGU				
7	01	01	2.07				0	-	0	0	0,00	0,00	Rp -					0,00	KECAMATAN DLANGGU				
7	01	01	2.07	0005																			
									2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	Rp -	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		0,00	KECAMATAN DLANGGU				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Target 2024		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
										Sebelum	Sesudah											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	-			100 %	100 %	120.340.000,00	120.340.000,00	Rp 120.340.000,00		-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-	86.158.310,00		KECAMATAN DLANGGU	
	7	01	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	49.540.000,00	49.540.000,00	Rp 51.540.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		37.500.000,00		KECAMATAN DLANGGU
	7	01	01	2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	70.800.000,00	70.800.000,00	Rp 70.800.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		48.658.310,00		KECAMATAN DLANGGU
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-			90 %	90 %	62.702.000,00	62.702.000,00	Rp 62.702.000,00		-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-	93.000.000,00		KECAMATAN DLANGGU	
	7	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				2 Unit	2 Unit	45.702.000,00	45.702.000,00	Rp 48.197.400,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		37.500.000,00		KECAMATAN DLANGGU
	7	01	01	2.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		37.500.000,00		KECAMATAN DLANGGU
	7	01	01	2.09	0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 2.440.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		18.000.000,00		KECAMATAN DLANGGU
293	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	-			83%	83%	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30.000.000,00						56.000.000,00		
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan non perizinan yang terlayani sesuai standart pelayanan	-			1050 pelayanan	1050 pelayanan	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30.000.000,00		-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-	56.000.000,00		KECAMATAN DLANGGU	
	7	01	02	2.04	0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
						Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				30 Dokumen	30 Dokumen	0,00	0,00	Rp	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		6.000.000,00		KECAMATAN DLANGGU
	7	01	02	2.04	0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				530 Laporan	530 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		50.000.000,00		KECAMATAN DLANGGU
294	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	-			83%	83%	241.600.000,00	241.600.000,00	Rp 241.600.000,00						405.000.000,00		
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	-			23 Dokumen	23 Dokumen	241.600.000,00	241.600.000,00	Rp 241.600.000,00		-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-	405.000.000,00		KECAMATAN DLANGGU	
	7	01	06	2.01	0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				16 Dokumen	16 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		80.000.000,00		KECAMATAN DLANGGU
	7	01	06	2.01	0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																	
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				16 Dokumen	16 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		80.000.000,00		KECAMATAN DLANGGU
	7	01	06	2.01	0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																	
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				16 Dokumen	16 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		85.000.000,00		KECAMATAN DLANGGU
	7	01	06	2.01	0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																	
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				16 Dokumen	16 Dokumen	121.600.000,00	121.600.000,00	Rp 121.600.000,00	Kab. Mojokerto, Dlanggu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		160.000.000,00		KECAMATAN DLANGGU
						KECAMATAN TRAWAS						2.654.275.000,00	2.482.908.000,00	Rp 2.612.800.800,00						3.798.503.550,00		
	7				LINSUR KEWILAYAHAN							2.654.275.000,00	2.482.908.000,00	Rp 2.612.800.800,00						3.798.503.550,00		
	7	01			KECAMATAN							2.654.275.000,00	2.482.908.000,00	Rp 2.612.800.800,00						3.798.503.550,00		
295	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-			undefined 81,65	undefined 81,65	2.290.275.000,00	2.118.908.000,00	Rp 2.248.800.800,00						3.238.503.550,00		
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	-			83 %	83 %	17.500.000,00	17.500.000,00	Rp 17.500.000,00		-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	Kecamatan Trawas	35.000.000,00		KECAMATAN TRAWAS	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																
										Target 2024				Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)												
										Sebelum	Setelah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah																					
1	2	3	4	5						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
7	01	01	2.01	0001						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																											
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	12.500.000,00	12.500.000,00	Rp	12.500.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik											17.500.000,00			KECAMATAN TRAWAS			
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	23 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp	5.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik											17.500.000,00			KECAMATAN TRAWAS			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	-			83 %	83 %	1.946.652.000,00	1.775.285.000,00	Rp	1.892.125.000,00			-		Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	Kecamatan Trawas											2.241.803.550,00			KECAMATAN TRAWAS		
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.946.652.000,00	1.775.285.000,00	Rp	1.892.125.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-		Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik												2.241.803.550,00			KECAMATAN TRAWAS		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	-			72 nilai	72 nilai	0,00	0,00	Rp	-			-		Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	Kecamatan Trawas												49.300.000,00			KECAMATAN TRAWAS	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																																
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik													14.300.000,00			KECAMATAN TRAWAS	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																																
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik													35.000.000,00			KECAMATAN TRAWAS	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	-			83 %	83 %	132.523.000,00	132.523.000,00	Rp	139.575.800,00			-		Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	Kecamatan Trawas												284.600.000,00			KECAMATAN TRAWAS	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																																
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp	10.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik													12.000.000,00			KECAMATAN TRAWAS	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	22.000.000,00	22.000.000,00	Rp	22.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik													110.000.000,00			KECAMATAN TRAWAS	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.140.000,00	30.140.000,00	Rp	30.140.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik														65.000.000,00			KECAMATAN TRAWAS
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																																
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.983.000,00	10.983.000,00	Rp	10.983.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik														17.000.000,00			KECAMATAN TRAWAS
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	Rp	10.652.800,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik														3.600.000,00			KECAMATAN TRAWAS
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																																
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.000.000,00	27.000.000,00	Rp	27.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik														32.000.000,00			KECAMATAN TRAWAS
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	28.800.000,00	28.800.000,00	Rp	28.800.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik														45.000.000,00			KECAMATAN TRAWAS
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	-			83 %	83 %	0,00	0,00	Rp	-			-		Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	Kecamatan Trawas												350.000.000,00			KECAMATAN TRAWAS	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																																
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik													300.000.000,00			KECAMATAN TRAWAS	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																																
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	Rp	-	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik														50.000.000,00			KECAMATAN TRAWAS
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	-			83 %	83 %	135.000.000,00	135.000.000,00	Rp	141.000.000,00			-		Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	Kecamatan Trawas													115.800.000,00			KECAMATAN TRAWAS
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	33.000.000,00	33.000.000,00	Rp	39.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik														33.000.000,00			KECAMATAN TRAWAS
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	102.000.000,00	102.000.000,00	Rp	102.000.000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik														82.800.000,00			KECAMATAN TRAWAS

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah			
																						8	9	10
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	-			83 %	83 %	58.600.000,00	58.600.000,00	Rp 53,600,000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	Kecamatan Trawas		162.000.000,00		KECAMATAN TRAWAS	
	7	01	01	2.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	47.600.000,00	47.600.000,00	Rp 47,600,000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		50.000.000,00			KECAMATAN TRAWAS	
	7	01	01	2.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	Rp 6,000,000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		100.000.000,00			KECAMATAN TRAWAS	
	7	01	01	2.09	0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5,000,000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		12.000.000,00			KECAMATAN TRAWAS	
296	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	-			82 %	82 %	31.000.000,00	31.000.000,00	Rp 31,000,000,00							60.000.000,00			
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilingkapi kepada Camat Pelayanan	Jumlah Perjinan dan Non Perjinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	-			1500 Pelayanan	1500 Pelayanan	31.000.000,00	31.000.000,00	Rp 31,000,000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	Kecamatan Trawas		60.000.000,00		KECAMATAN TRAWAS	
	7	01	02	2.04	0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1500 Laporan	19 Laporan	31.000.000,00	31.000.000,00	Rp 31,000,000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		60.000.000,00			KECAMATAN TRAWAS	
297	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	-			83 %	83 %	333.000.000,00	333.000.000,00	Rp 333,000,000,00							500.000.000,00			
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	-			35 Fasilitasi	35 Fasilitasi	333.000.000,00	333.000.000,00	Rp 333,000,000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	Kecamatan Trawas		500.000.000,00		KECAMATAN TRAWAS	
	7	01	06	2.01	0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	9 Dokumen	43.000.000,00	43.000.000,00	Rp 43,000,000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		90.000.000,00			KECAMATAN TRAWAS	
	7	01	06	2.01	0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																			
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				8 Dokumen	9 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	Rp 55,000,000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		80.000.000,00			KECAMATAN TRAWAS	
	7	01	06	2.01	0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																			
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				7 Dokumen	7 Dokumen	85.000.000,00	85.000.000,00	Rp 85,000,000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		130.000.000,00			KECAMATAN TRAWAS	
	7	01	06	2.01	0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																			
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				14 Dokumen	14 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	Rp 150,000,000,00	Kab. Mojokerto, Trawas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		200.000.000,00			KECAMATAN TRAWAS	
					KECAMATAN MOJOANYAR							2.630.487.566,00	2.594.180.986,00	Rp 2.728.442.826,00								3.181.191.000,00		
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							2.630.487.566,00	2.594.180.986,00	Rp 2.728.442.826,00								3.181.191.000,00		
	7	01			KECAMATAN							2.630.487.566,00	2.594.180.986,00	Rp 2.728.442.826,00								3.181.191.000,00		
298	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-			80.46 (A)	80.46 (A)	2.396.687.566,00	2.360.380.986,00	Rp 2,494,642,826,00							2.766.191.000,00			
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	12.500.000,00	12.500.000,00	Rp 12,500,000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	-	25.000.000,00			KECAMATAN MOJOANYAR	
	7	01	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	Rp 7,500,000,00	Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		12.500.000,00			KECAMATAN MOJOANYAR	
	7	01	01	2.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5,000,000,00	Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		12.500.000,00			KECAMATAN MOJOANYAR	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	-			12 Laporan	12 Laporan	2.089.814.540,00	2.053.507.960,00	Rp 2,180,717,000,00			-	-	-		2.200.717.000,00			KECAMATAN MOJOANYAR

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			18	19	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20 Laporan	20 Laporan	1.000.100,00	1.000.100,00	Rp 1.000.100,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00		KECAMATAN GONDANG	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	-			12 Laporan	12 Laporan	2.061.669.000,00	2.104.893.000,00	Rp 2.207.233.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-	0,00		KECAMATAN GONDANG	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.061.669.000,00	2.104.893.000,00	Rp 2.207.233.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00		KECAMATAN GONDANG	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	-			90 %	90 %	83.444.150,00	83.444.150,00	Rp 89.374.880,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00		KECAMATAN GONDANG	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.671.000,00	4.671.000,00	Rp 4.671.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00		KECAMATAN GONDANG	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	9.998.050,00	9.998.050,00	Rp 9.998.050,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00		KECAMATAN GONDANG	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.990.000,00	19.990.000,00	Rp 19.990.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00		KECAMATAN GONDANG	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.999.900,00	4.999.900,00	Rp 4.999.900,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00		KECAMATAN GONDANG	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	4.265.200,00	4.265.200,00	Rp 10.195.930,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00		KECAMATAN GONDANG	
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																		
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00		KECAMATAN GONDANG	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	19.520.000,00	19.520.000,00	Rp 19.520.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00		KECAMATAN GONDANG	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	-			100 %	100 %	148.130.613,00	148.130.613,00	Rp 153.130.104,00			-	-	-	0,00		KECAMATAN GONDANG	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	57.001.653,00	57.001.653,00	Rp 62.001.144,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00		KECAMATAN GONDANG	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	91.128.960,00	91.128.960,00	Rp 91.128.960,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00		KECAMATAN GONDANG	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-			90 %	90 %	58.245.500,00	58.245.500,00	Rp 58.245.500,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-	0,00		KECAMATAN GONDANG	
7	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				2 Unit	2 Unit	39.687.900,00	39.687.900,00	Rp 39.687.900,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00		KECAMATAN GONDANG	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	13.197.600,00	13.197.600,00	Rp 13.197.600,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00		KECAMATAN GONDANG	
7	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				10 Unit	10 Unit	5.360.000,00	5.360.000,00	Rp 5.360.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00		KECAMATAN GONDANG	
304	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan			83%	83%	25.888.000,00	25.888.000,00	25.888.000,00	Rp 25.888.000,00						0,00			
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan non perizinan yang terlayani sesuai standart pelayanan	-			1050 pelayanan	1050 pelayanan	25.888.000,00	25.888.000,00	Rp 25.888.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	-	0,00		KECAMATAN GONDANG	
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				19 Laporan	19 Laporan	25.888.000,00	25.888.000,00	Rp 25.888.000,00	Kab. Mojokerto, Gondang, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik		0,00		KECAMATAN GONDANG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)	RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
											Sebelum	Sesudah	10	11						12					13	14	15	Daerah	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
305	7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	-		83%	83%	188.758.337,00	188.758.337,00	Rp	188.758.337,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	2.245.200,00	2.245.200,00	Rp 8,656,800.00	Kab. Mojokerto, Jatrejo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		3.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.585.000,00	25.585.000,00	Rp 25,585,000.00	Kab. Mojokerto, Jatrejo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		40.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	28.000.000,00	28.000.000,00	Rp 28,000,000.00	Kab. Mojokerto, Jatrejo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		30.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	-			100 %	100 %	99.692.344,00	99.692.344,00	Rp 99,692,344.00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-	103.616.000,00	KECAMATAN JATIREJO
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	46.076.344,00	46.076.344,00	Rp 46,076,344.00	Kab. Mojokerto, Jatrejo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		50.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	53.616.000,00	53.616.000,00	Rp 53,616,000.00	Kab. Mojokerto, Jatrejo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		53.616.000,00	KECAMATAN JATIREJO
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	-			100 %	100 %	62.580.790,00	62.580.790,00	Rp 62,580,790.00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-	260.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
7	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				2 Unit	2 Unit	43.370.790,00	43.370.790,00	Rp 43,370,790.00	Kab. Mojokerto, Jatrejo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		60.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.800.000,00	10.800.000,00	Rp 10,800,000.00	Kab. Mojokerto, Jatrejo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		170.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
7	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				30 Unit	30 Unit	8.410.000,00	8.410.000,00	Rp 13,051,200.00	Kab. Mojokerto, Jatrejo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		30.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
307	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan di Kecamatan Jatirejo	-			83,00 %		14.397.400,00	14.397.400,00	Rp 14,397,400.00			-			100.000.000,00	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilmphahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-			4 Laporan	4 Laporan	14.397.400,00	14.397.400,00	Rp 14,397,400.00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-	100.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				275 Laporan	275 Laporan	14.397.400,00	14.397.400,00	Rp 14,397,400.00	Kab. Mojokerto, Jatrejo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		100.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
308	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	-			82 %		284.360.950,00	284.360.950,00	Rp 284,360,950.00			-			1.183.000.000,00	
7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	-			4 Fasilitas	4 Fasilitas	284.360.950,00	284.360.950,00	Rp 284,360,950.00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-	1.183.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
7	01	06	2.01	0002	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	14.195.400,00	14.195.400,00	Rp 14,195,400.00	Kab. Mojokerto, Jatrejo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		183.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
7	01	06	2.01	0009	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	38.977.750,00	38.977.750,00	Rp 38,977,750.00	Kab. Mojokerto, Jatrejo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		150.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
7	01	06	2.01	0011	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterbiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterbiban Umum				17 Dokumen	17 Dokumen	126.901.800,00	126.901.800,00	Rp 126,901,800.00	Kab. Mojokerto, Jatrejo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		550.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
7	01	06	2.01	0012	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				19 Dokumen	19 Dokumen	104.286.000,00	104.286.000,00	Rp 104,286,000.00	Kab. Mojokerto, Jatrejo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		300.000.000,00	KECAMATAN JATIREJO
					KECAMATAN MOJOSARI							5.854.630.000,00	6.553.672.000,00	Rp 7.003.576.750,00						7.302.400.000,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN							5.854.630.000,00	6.553.672.000,00	Rp 7.003.576.750,00						7.302.400.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
309	7	01	01		KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Mojosari			83,00 (A) nilai	83,00 (A) nilai	5.854.630.000,00	6.553.672.000,00	Rp 7.003.576.750,00				7.302.400.000,00			
									5.588.830.000,00	6.287.872.000,00	Rp 6.724.362.000,00							6.946.700.000,00			
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	-			13 dokumen	13 dokumen	13.000.000,00	13.000.000,00	Rp 13.000.000,00			Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	Kecamatan Mojosari	16.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	Rp 8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		8.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		8.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	-			26 Laporan	26 Laporan	4.871.830.000,00	5.570.872.000,00	Rp 5.877.362.000,00			Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	Kecamatan Mojosari	5.692.500.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	4.871.830.000,00	5.570.872.000,00	Rp 5.877.362.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		5.692.500.000,00	KECAMATAN MOJOSARI
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	-			84 %	84 %	304.000.000,00	304.000.000,00	Rp 304.000.000,00			Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	Kecamatan Mojosari	703.200.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		78.700.000,00	KECAMATAN MOJOSARI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		198.400.000,00	KECAMATAN MOJOSARI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		123.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		70.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		3.100.000,00	KECAMATAN MOJOSARI
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material															
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		185.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	36.000.000,00	Rp 36.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		45.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	-			87 %	87 %	270.000.000,00	270.000.000,00	Rp 270.000.000,00			Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	Kecamatan Mojosari	260.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		80.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	Rp 180.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		180.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	-			100 %	100 %	130.000.000,00	130.000.000,00	Rp 130.000.000,00			Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	Kecamatan Mojosari	275.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	Rp 80.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		105.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		120.000.000,00	KECAMATAN MOJOSARI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
																							8	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	113.616.000,00	113.616.000,00	Rp 113.616.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		115.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8					NON URUSAN							71.398.311.901,00	71.322.399.901,00	Rp 71.587.360.901,00						14.245.337.000,00			
	8	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							71.398.311.901,00	71.322.399.901,00	Rp 71.587.360.901,00						14.245.337.000,00			
322	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				81.57 (A)	81.57 (A)	3.497.031.901,00	3.221.119.901,00	Rp 3.349.426.901,00						4.069.057.000,00			
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	-		0	0	79.500.000,00	79.500.000,00	Rp 79.500.000,00		-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-		125.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	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				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	Rp 26.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		35.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							71.398.311.901,00	71.322.399.901,00	Rp 71.587.360.901,00						14.245.337.000,00			
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							71.398.311.901,00	71.322.399.901,00	Rp 71.587.360.901,00						14.245.337.000,00			
323	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				81.57 (A)	81.57 (A)	3.497.031.901,00	3.221.119.901,00	Rp 3.349.426.901,00						4.069.057.000,00			
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	-		0	0	79.500.000,00	79.500.000,00	Rp 79.500.000,00		-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	-		125.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		75.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	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				7 Unit	7 Unit	13.500.000,00	13.500.000,00	Rp 13.500.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		15.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
324	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila				85,07 %	85,07 %	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00						1.850.000.000,00			
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan/Kegiatan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-			3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00		-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik	Pelajar SMA/Sederajat, Mahasiswa, Generasi Muda		1.850.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				200 Orang	200 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		1.400.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				200 Orang	200 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		300.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		150.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka					82 Orang	82 Orang	950.000.000,00	950.000.000,00	Rp 950.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterbiban serta kualitas layanan publik		0,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)								
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah						
											8	9	10	11				12				13	14	15	16	17	18	19
325	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat				78,69 %	78,69 %	64.701.280.000,00	64.701.280.000,00	Rp	64.837.934.000,00											6.126.280.000,00	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan/Kegiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-			3 Kegiatan	3 Kegiatan	64.701.280.000,00	64.701.280.000,00	Rp	64.701.280.000,00			Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas layanan publik	Pelajar SMA/Sederajat, Mahasiswa, Generasi Muda, Pemilih Pemula dan Partai Politik					6.126.280.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				151 Orang	151 Orang	225.000.000,00	225.000.000,00	Rp	225.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas layanan publik					350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp	50.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas layanan publik					50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																						
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				14 Laporan	14 Laporan	64.426.280.000,00	64.426.280.000,00	Rp	64.562.934.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas layanan publik					5.726.280.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
326	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase LSM dan ORMAS Yang Aktif				97,09 %	97,09 %	835.000.000,00	835.000.000,00	Rp	835.000.000,00											700.000.000,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan/ Kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-			3 Kegiatan	3 Kegiatan	835.000.000,00	835.000.000,00	Rp	835.000.000,00			-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas layanan publik	LSM dan ORMAS yang terdaftar di Kabupaten Mojokerto					700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				300 Orang	300 Orang	245.000.000,00	245.000.000,00	Rp	245.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan keterlibatan serta kualitas layanan publik					300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah					
											8	9	10	11	12			13	14				15	
							Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				225 Orang	225 Orang	225.000.000,00	225.000.000,00	Rp 225.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				56 Orang	56 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	Rp 80.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				6 Laporan	6 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	Rp 120.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
J U M L A H													2.826.295.238.310,00	2.887.663.370.056,00	Rp3,071,185,953,036.00							2.692.754.645.809,00		



BAB VI

PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 merupakan kerangka pokok pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 sehingga Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan KUPPA, PPPAS Tahun 2024 dan juga sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun masyarakat termasuk dunia usaha untuk mencapai sinergi dalam pelaksanaan pembangunan, dalam mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan, seperti Musrenbang di tingkat desa, Musrenbang Kecamatan di tingkat kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten di tingkat kabupaten.

Selanjutnya seluruh OPD dan penyelenggara Pemerintah Daerah lainnya dalam menyusun Perubahan Renja OPD Tahun 2024 harus mengacu pada program dan kegiatan sebagaimana yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Keberhasilan Pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak yang terkait.

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI